

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

**公司秘書資格確認
及聯席公司秘書辭任公告**

中國冶金科工股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司已收到香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)之確認函，本公司董事會秘書、聯席公司秘書康承業先生作為非香港籍人士，其有關經驗已符合聯交所上市規則第3.28條關於“公司秘書”的要求。因此，康承業先生無須特別成為香港特許秘書公會會員、香港《法律執業者條例》所界定的律師或大律師及香港《專業會計師條例》所界定的執業會計師。

2013年11月19日，本公司聯席公司秘書馬秀絹女士向公司董事會提出辭去聯席公司秘書職務。馬秀絹女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關本請辭而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

馬秀絹女士辭任後，由康承業先生獨立擔任本公司的公司秘書職務。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
康承業
公司秘書

北京，中國

二零一三年十一月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及沈鶴庭先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。

* 僅供識別