

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**中國大冶有色金屬礦業有限公司**

**China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：661)

### 更換公司秘書兼授權代表

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊穎筠女士(「楊女士」)已辭任本公司之公司秘書兼授權代表職務，自二零一五年七月三十一日起生效。楊女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意之事宜。

董事會進一步宣佈，自二零一五年七月三十一日起，劉博遠先生(「劉先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表以取代楊女士，以及本公司之財務經理。於委任劉先生前，彼自二零一四年七月起曾出任本公司其中一間附屬公司中國大冶香港國際貿易有限公司之財務經理。彼於二零零八年獲香港浸會大學頒發工商管理學士(榮譽)學位，主修會計學。彼為香港會計師公會之會計師，擁有約7年核數及會計經驗。

董事會謹藉此機會感謝楊女士在任期間對本公司作出寶貴貢獻，同時熱烈歡迎劉先生履新。

承董事會命

中國大冶有色金屬礦業有限公司

主席

張麟

香港，二零一五年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事：張麟先生(董事會主席)、龍仲勝先生、翟保金先生及譚耀宇先生；以及三名獨立非執行董事：王岐虹先生、王國超先生及劉繼順先生。