

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)

聯席公司秘書之變更

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黎少娟女士(「黎女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書，自2018年10月29日起生效。黎女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝黎女士在任期間對本公司作出的貢獻。

茲提述本公司已就嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條之有關規定，獲聯交所授予一項自2017年3月28日起為期三年之豁免(「該豁免」)，條件是本公司聘任黎女士為聯席公司秘書以協助本公司另一位聯席公司秘書李玉焯女士(「李女士」)以獲取上市規則第3.28條附註二規定之「有關經驗」及履行聯席公司秘書之職務。該豁免於2018年10月29日黎女士辭任之日撤銷。

董事會宣佈伍秀薇女士(「伍女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書以接替黎女士，自2018年10月29日起生效。伍女士為達盟香港有限公司上市公司服務部副董事，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士擁有逾17年的專業及內部公司秘書工作經驗。伍女士持有香港城市大學法律學士學位及倫敦大學法律碩士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之有關規定及李女士出任本公司聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項新豁免(「該新豁免」)，有效期為該豁免之餘下期間(即由2018年10月29日至2020年3月27日)(「新豁免期」)，條件是伍女士將在新豁免期內協助李女士。在新豁免期結束時，本公司將重新評估李女士的資格及經驗。本公司預期將在新豁免期結束時向聯交所證明，經伍女士協助，李女士屆時將能夠滿足上市規則第3.28條及第8.17條之規定，而毋須尋求進一步豁免。該新豁免將在伍女士不再擔任本公司聯席公司秘書之時立即撤銷。

董事會謹此歡迎伍女士加入本公司。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
李玉焯
聯席公司秘書

中國，北京
2018年10月29日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別