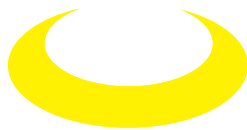


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA CLOUD COPPER COMPANY LIMITED

中國雲銅股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

- (1) 內幕消息；
- (2) 罷免董事及獨立非執行董事人數不足；
- (3) 更換公司秘書及授權代表；及
- (4) 恢復買賣

本公佈乃中國雲銅股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

(1) 內幕消息

於2019年12月19日，本公司收到Neo Tech Inc.(作為第一原告)及吳宇先生(作為第二原告)向香港高等法院原訟法庭(「法庭」)申請的日期為2019年12月19日的法令(「法令」)，訴訟編號HCA2331/2019。

根據法令，(i)本公司(即第一被告)不得根據聲稱在本公司於2019年12月9日及2019年12月18日所舉行董事會會議上通過的任何聲稱決議案行事、執行有關決議案、使之生效或以其他方式確認，以委任黃振修先生、王忻先生、黃立偉先生及俞珊女士(統稱第二至第五被告)、劉懷鏡先生及李廣建先生為本公司董事；及(ii)本公司不得根據日期為2019年12月11日的聲稱書面通知行事、執行有關通知、使之生效或以其他方式確認，以罷免王軍生先生作為本公司董事。

法令將一直有效直至2020年1月10日(「提訊日」)(包括該日)，除非在此之前由法庭發出的進一步法令修改或解除。作出法令的申請須於提訊日交回法庭供進一步聆訊。

屬公司且被命令不得作出若干事宜的被告本身或其董事、高級職員、僱員或代理不得以任何其他方式作出有關事宜。任何知悉法令的人士在知情情況下協助或許可違反法令均為藐視法庭。如此行事的任何人士或會被監禁、罰款或被扣押財產。

本公司將適時作出進一步公佈，以便股東及投資者了解法令的任何重大進展及相應申請情況。

(2) 罷免董事及獨立非執行董事人數不足

根據本公司組織章程細則第130.6條，如一名董事根據由當時不少於四分之三(倘非整數，則以最接近的較低整數為準)的董事(包括其本身)簽署的書面通知而被罷免，則該名董事須離任。於2019年12月19日，根據法令向張軍女士(「張女士」)發出經本公司合共六名董事中4名董事簽署的通知，以罷免其為本公司執行董事。因此，罷免張女士為本公司執行董事，自2019年12月19日起生效。

罷免張女士為本公司執行董事後及根據法令，於本公佈日期本公司董事會(「董事會」)由三名執行董事即李俊衡先生、孫宇先生及趙紅梅女士以及兩名獨立非執行董事即艾秉禮先生及王軍生先生組成。

根據上市規則第3.10條，上市發行人的董事會均必須包括至少三名獨立非執行董事，且根據上市規則第3.10A條，發行人須委任佔董事會成員人數至少三分之一的獨立非執行董事。因此，董事會獨立非執行董事人數低於上市規則第3.10條及3.10A條規定的最低人數。為遵守上市規則第3.10條及3.10A條，本公司正盡力物色合適人選以盡快填補上述空缺，並將適時作出進一步公告。

(3) 更換公司秘書及授權代表

根據上市規則，本公司於2019年12月19日舉行董事會會議，期間議決(其中包括)罷免楊純基先生為本公司的公司秘書及授權代表，以及委任曾敬榮先生

(「曾先生」)為本公司的財務總監、新公司秘書及授權代表，自2019年12月19日起生效。

曾先生，35歲，為香港會計師公會會員。彼持有香港中文大學法律博士學位及香港理工大學會計學學士(榮譽)工商管理學位。曾先生曾任職多間國際審計公司，在會計、審核實務及財務管理方面擁有豐富經驗。曾先生曾於2011年7月至2013年11月及2011年7月至2014年3月分別擔任中國家居控股有限公司(股份代號：692)之執行董事及公司秘書，以及於2014年12月至2017年8月及2015年4月至2017年8月分別擔任中國金控投資集團有限公司(股份代號：875)之執行董事兼公司秘書及財務總監。於2017年11月至2018年12月及2017年11月至2019年11月，其分別擔任本公司財務總監以及公司秘書及授權代表。自2019年1月1日及2019年7月2日起，曾先生亦擔任科地農業控股有限公司(股份代號：8153)之財務總監及執行董事。

董事會熱烈歡迎曾先生於本公司履新。

(4) 恢復買賣

應本公司的要求，本公司股份已自2019年12月20日上午十時二十一分起於聯交所短暫停牌，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請自2019年12月24日上午九時正起恢復本公司股份於聯交所買賣。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事局命
中國雲銅股份有限公司
獨立非執行董事
艾秉禮

香港，2019年12月23日

於本公佈日期，本公司執行董事為李俊衡先生、孫宇先生及趙紅梅女士以及本公司獨立非執行董事為艾秉禮先生及王軍生先生。