

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，並表明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。



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：00661)

更換核數師

本公告乃中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司之核數師，自2020年8月18日起生效。鑒於德勤•關黃陳方會計師行於2012年上任以來已有8年，董事會認為更換核數師可提升核數師之獨立性，並將展示良好的企業管治常規，同時亦考慮到審計費用水平原因，德勤經與董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)討論後辭任本公司之核數師。

德勤已在其辭任函中確認，德勤認為概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及審核委員會已確認，本公司與德勤之間並無意見分歧或未解決事宜，且彼等亦不知悉任何有關德勤辭任之事宜須敦請股東垂注。董事會謹藉此機會對德勤於過往年度一直向本公司提供專業服務表示衷心感謝。

經本公司招標程序及根據審核委員會之推薦建議，而董事會已決議通過委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和(香港)」)為本公司核數師，以填補德勤自2020年8月18日起辭任生效後產生的臨時空缺，其任期將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，惟須待有關審計委聘接納程序完成及信永中和(香港)正式接納後方可作實。本公司正在安排委聘信永中和(香港)事宜，並將適時就此作出進一步公告。

承董事會命
中國大冶有色金屬礦業有限公司
主席
王焱

香港，二零二零年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：王焱先生、龍仲勝先生、余利明先生及陳峙焱先生；以及三名獨立非執行董事：王岐虹先生、王國起先生及劉繼順先生。