

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

變更聯席公司秘書及授權代表 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

董事會宣佈下列事項自2022年3月7日起生效：

- (i) 楊先生已辭任聯席公司秘書及授權代表的職務，自2022年3月7日起生效；
- (ii) 朱先生已獲委任為聯席公司秘書兼授權代表，自2022年3月7日起生效；及
- (iii) 本公司已向聯交所申請且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

聯席公司秘書及授權代表辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊大勇先生(「楊先生」)因個人工作調整於2022年3月7日起辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下本公司之授權代表(「授權代表」)職務。楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，以及其辭任並無須提呈本公司股東關注之事宜。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，朱超然先生(「朱先生」)獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表以接替楊先生，自2022年3月7日起生效。

朱先生現年34歲，於2018年8月加入中國有色礦業集團有限公司(「中國有色」，為本公司的控股股東)，負責資本運營與權益融資相關工作。朱先生於2012年至2016年在中國石油長城鑽探工程公司(「中石油長城鑽探」，為中國石油天然氣集團公司的附屬公司)開始其職業生涯，並在之後擔任部門主任，負責中石油長城鑽探的行政及營運事務。朱先生於2016年至2018年先後擔任中國節能環保集團風力發電股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的A股公司)證券事務部及辦公廳高級管理人員。自2018年8月起，朱先生先後擔任中國有色辦公廳文祕處主管、資本運營部籌備組成員及資本運營部權益融資處副處長。朱先生於中國人民大學獲得經濟學學士學位及公共管理碩士學位，並於中國政法大學獲法學博士學位。朱先生同時持有中國資產管理協會頒發的基金從業資格和上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名聯交所根據其學術或專業資格或有關經驗方面認為有能力履行上市發行人公司秘書職責的人士為公司秘書。

朱先生現時未擁有上市規則第3.28及8.17條規定公司秘書須具備的學術或專業資格。本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准就朱先生自獲委任之日(即2022年3月7日)起計三年(「豁免期」)擔任聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)。

授予豁免的條件為：

(i) 朱先生將於豁免期內由本公司現時另一位聯席公司秘書黃敏儀女士(「黃女士」)協助；及

(ii) 倘若本公司出現重大違反上市規則的情況，豁免可被撤銷。

在豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，朱先生於豁免期內在獲得黃女士的協助下，已取得上市規則第3.28條下的相關經驗及有能力履行公司秘書職能，而無須進一步豁免。倘本公司情況發生改變，聯交所可撤回或更改豁免。

黃女士為本公司現任聯席公司秘書。彼於公司秘書服務行業有逾10年經驗。彼曾於2015年3月至2020年1月任皓文控股有限公司(其股份於由聯交所營運的GEM上市)之公司秘書。黃女士曾於2012年6月至2013年12月任本公司之聯席公司秘書。黃女士於2006年取得香港城市大學工商管理榮譽學士(商業管理)學位，並於2009年取得專業會計與企業管治學碩士學位。黃女士現為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及特許公司治理公會會員。黃女士具備上市規則第3.28條所規定的指定資格及經驗，將繼續擔任本公司的聯席公司秘書，並於豁免期內向朱先生提供協助，助朱先生履行彼作為聯席公司秘書的職責。

董事會謹此衷心感謝楊先生於其任職期間作為聯席公司秘書兼授權代表為本公司作出寶貴貢獻。董事會亦熱烈歡迎朱先生獲任新職。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
張晉軍
主席兼總裁

北京，2022年3月7日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張晉軍先生及王春來先生；非執行董事譚耀宇先生；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、劉景偉先生及關浣非先生。