

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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)

建議更換核數師

本公告由中國有色礦業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。

建議更換核數師

本公司控股股東中國有色礦業集團有限公司(「中國有色集團」)是一家受國務院國有資產監督管理委員會(「國資委」)監管的中央企業。中華人民共和國財政部及國資委的相關規定對會計師事務所連續承擔同一家中央企業及其附屬公司財務決算審計業務的年限有一定限制。

鑒於德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)自2012年起已擔任本公司核數師10年，參照上述規定，德勤在本公司即將於2022年6月28日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)上退任本公司核數師後，將不會被續聘。

本公司董事會(「董事會」)根據本公司審核委員會之推薦意見已決議通過，建議於德勤退任後委聘安永會計師事務所為本公司截至2022年12月31日止年度的核數師，並提請本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准安永會計師事務所之委任，任期自股東週年大會結束後開始，至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

德勤已書面確認，概無任何與退任有關的事宜須提呈本公司證券持有人或債權人垂注。董事會亦確認本公司與德勤之間概無任何意見分歧，除上文披露者外，亦無其他有關建議更換核數師的事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會向德勤過去為本公司提供專業服務致以衷心感謝。

一般事項

一份載有(其中包括)建議更換核數師及股東週年大會通知之通函，連同有關代表委任表格將於將適時寄發予股東。

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6月10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；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。