

香港交易及結算所有限公司和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。



**洛陽鋁業**  
**洛陽樂川鋁業集團股份有限公司**  
**CMOC Group Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03993)

**委任董事會秘書及聯席公司秘書**

洛陽樂川鋁業集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年10月8日，董事會決議委任徐輝先生(「徐先生」)為本公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

徐先生，44歲，2001年畢業於河北經貿大學投資經濟管理專業，獲學士學位。2001年7月至2022年9月，徐先生於長城汽車股份有限公司負責信息披露、投資者關係管理、公司融資、股權投資、法務合規及產業金融等相關工作，歷任證券法務部部長、董事會秘書及金融板塊董事長等崗位和職務。徐先生於2022年10月加入本公司。

董事會亦建議委任徐先生為本公司聯席公司秘書，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。本公司將盡快就徐先生之委任向香港聯合交易所有限公司申請授予嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條及8.17條規定之豁免(「該豁免」)，徐先生之委任惟須取得該豁免後生效。本公司將於取得該豁免後另行公告。

承董事會命  
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司  
袁宏林  
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，二零二二年十月八日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。

\* 僅供識別