

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)

委任聯席公司秘書

茲提述洛陽樂川鋁業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2022年10月8日的公告(「公告」)，內容有關委任本公司董事會秘書及聯席公司秘書。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

如公告所披露，於2022年10月8日，董事會決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，惟須取得該豁免。董事會欣然宣佈，於2022年10月12日，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已授出該豁免，自徐先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日起計為期三年。本公司現有公司秘書伍秀薇女士(「伍女士」)將繼續擔任本公司另一聯席公司秘書，並與徐先生密切合作，履行彼等作為聯席公司秘書的職責及責任。

徐先生及伍女士的履歷詳情載列如下：

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。

伍女士為達盟香港有限公司(一家國際企業服務供應商)之董事兼上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士於公司秘書領域擁有超過20年經驗。伍女士為特許秘書、特許管治專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。

徐先生目前並不具備上市規則第3.28及8.17條項下規定的公司秘書資格。然而，考慮到（其中包括）：(i)徐先生的上述背景及工作經驗；(ii)伍女士將與徐先生緊密合作，共同履行其作為聯席公司秘書的職責及責任；(iii)徐先生將努力定期參加相關培訓課程，以熟悉上市規則的規定；及(iv)徐先生將獲得本公司香港法律顧問的協助，本公司認為，徐先生有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。

鑒於上述原因，本公司已申請，而聯交所已授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條有關徐先生擔任聯席公司秘書之合資格性的規定，任期自徐先生獲委任當日起計，為期3年（「豁免期」），條件為：(i)徐先生將於豁免期內獲伍女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可被撤回。

董事會藉此機會歡迎徐先生出任其新職務。

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，二零二二年十月十二日

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；本公司之非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；及本公司之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