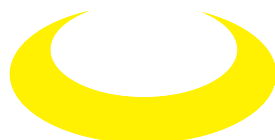


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# CHINA CLOUD COPPER COMPANY LIMITED 中國雲銅股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

## 委任董事

自2019年12月18日起：

- (a) 劉懷鏡先生已獲委任為本公司非執行董事，以及董事局審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員。
- (b) 李廣建先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及董事局審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員。

中國雲銅股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事局（「董事局」）宣佈以下事項：

## 委任非執行董事

自2019年12月18日起，劉懷鏡先生（「劉先生」）已獲委任為本公司非執行董事，以及董事局審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員。

劉先生，53歲，為香港董事學會資深會員，亦為英格蘭和威爾斯律師以及香港律師。彼於1989年獲得英國里茲大學法學士學位 (Tetley & Lupton獎學金學者)，並於1996年獲得英國赫爾大學商學院工商管理碩士學位。

劉先生現在分別為中昌國際控股集團有限公司 (股份代號：859)，正業國際控股有限公司 (股份代號：3363) 及開易控股有限公司 (股份代號：2011) 的獨立非執行董事。

劉先生於2017年8月至2019年1月曾任太睿國際控股有限公司 (股份代號：1010) 的董事會主席兼執行董事。劉先生於2000年至2006年曾任財富全球500強企業寶山鋼鐵股份有限公司 (SHA：600019) 的獨立非執行董事。

劉先生並無與本公司訂立任何董事服務合約。劉先生獲委任之年期為三年，惟須根據本公司之章程細則輪值告退及於本公司之應屆股東大會上重選連任。本公司不會發放酬金予劉先生，但彼有權收取由董事局在獲得董事局之薪酬委員會之推薦建議後參考本公司及劉先生表現而釐定之花紅。

劉先生已確認，於本公佈日期及除上文所披露者外，(i)彼於緊接其委任日期前最近三年並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無於本公司股份中擁有任何權益 (定義見證券及期貨條例第XV部)；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，劉先生已確認，概無其他與其委任有關之資料須根據聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無涉及上述委任之進一步資料須促請本公司股東垂注。

## 委任獨立非執行董事

自2019年12月18日起，李廣建先生（「李先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及董事局審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員。

李先生，44歲，彼畢業於許昌學院（前稱為許昌師範高等專科學校），專業為國民經濟管理學，並曾在北京大學經濟管理高級研修班（全日制）學習。李先生為中國註冊稅務師、會計師（中級）、證券分析師以及美國註冊管理會計師。

李先生在天職國際會計師事務所（深圳分所）從事審計工作約6年。彼自2011年至2016年於一間中國管理顧問公司擔任一名高級項目經理及董事。於2016年至2019年期間，李先生亦曾擔任中國基金管理公司及稅務顧問公司的財務總監。自2019年10月起，彼為香港上誠投資有限公司董事、深圳市艾普科技有限公司董事。李先生在會計、財務管理、項目投資管理、審計、稅務諮詢方面具備紮實工作經驗。

李先生並無與本公司訂立任何董事服務合約。李先生獲委任之年期為三年，惟須根據本公司之章程細則輪值告退及於本公司之應屆股東大會上重選連任。李先生有權收取每月20,000港元之薪酬。

李先生已確認，於本公佈日期及除上文所披露者外，(i)彼於緊接其委任日期前最近三年並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iv)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露外，李先生已確認，概無其他與其委任有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無涉及上述委任之進一步資料須促請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎劉先生及李先生加入董事局。

承董事局命  
中國雲銅股份有限公司  
主席兼執行董事  
張軍

香港，2019年12月18日

於本公佈日期，董事局包括五名執行董事，分別為張軍女士、黃振修先生、李俊衡先生、孫宇先生及趙紅梅女士；兩名非執行董事，分別為劉懷鏡先生及王忻先生；以及四名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、李廣建先生、黃立偉先生及俞珊女士。