

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國大冶有色金屬礦業有限公司**

**China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

## 更換公司秘書兼授權代表

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李嘉輝先生(「李先生」)已辭任本公司之公司秘書、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所定義之授權代表及根據公司條例(香港法例第622章)於香港代表本公司接受法律程序文件及通知的法定代表職務，自二零二零年一月三日起生效。李先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請聯交所或本公司股東注意之事宜。

董事會進一步宣佈，自二零二零年一月三日起，黃日東先生(「黃先生」)獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表以取代李先生。黃先生擁有超過10年私人及上市公司的公司秘書經驗。彼持有香港城市大學工商數量分析學士學位及香港理工大學企業管治碩士學位。黃先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士。

董事會謹藉此機會感謝李先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，同時熱烈歡迎黃先生履新。

承董事會命

中國大冶有色金屬礦業有限公司

主席

王焱

香港，二零二零年一月三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：王焱先生、龍仲勝先生、余利明先生及陳峙森先生；以及三名獨立非執行董事：王岐虹先生、王國超先生及劉繼順先生。