

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)

執行董事之變更

董事會宣佈下列事項自2020年3月24日起生效：

- (1) 謝開壽先生已辭任為本公司執行董事及副總裁；及
- (2) 范巍先生已獲委任為本公司執行董事。范先生將繼續擔任本公司副總裁。

執行董事及副總裁之辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，謝開壽先生(「謝先生」)彼因需退休，已於2020年3月24日辭任本公司執行董事及副總裁的職位。

謝先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須知會本公司股東(「股東」)。

委任執行董事

董事會欣然宣佈委任范巍先生(「范先生」)為本公司執行董事，有關委任自2020年3月24日起生效。范先生將繼續擔任本公司副總裁。

范巍先生，現年45歲，現為本公司副總裁，主管謙比希銅冶煉有限公司*（「謙比希銅冶煉」）及盧阿拉巴銅冶煉股份有限公司*（「盧阿拉巴銅冶煉」），彼曾於2015年7月至2018年8月擔任本公司執行董事，目前為謙比希銅冶煉、盧阿拉巴銅冶煉的董事長，並兼任公司控股股東中國有色礦業集團有限公司總經理助理。2006年6月至2012年2月期間，范先生於謙比希銅冶煉先後擔任總經理助理及副總經理。2011年4月至2014年12月期間，范先生於雲南銅業集團有限公司（謙比希銅冶煉之主要股東及雲南銅業（定義見下文）之控股公司）出任生產部副主任。2001年10月至2006年6月以及2013年4月至2015年7月期間，范先生亦先後擔任雲南銅業股份有限公司（「雲南銅業」，於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為SZ00878）之高級工程師及產供銷管理部之主任及經理。范先生具有超過19年金屬行業從業經驗，並於上市集團公司的運營方面擁有豐富的實務經驗。范先生於2007年畢業於昆明理工大學並取得工商管理碩士學位。

范先生作為執行董事之初始任期自2020年3月24日起為期3年，到期後聘用將持續有效，直到其中一方向另一方發出不少於1個月之事前書面通知而終止，並須根據本公司之公司章程規定輪值退任或重選連任。范先生之董事酬金將按照《中國有色礦業有限公司高級管理層薪酬管理暫行辦法》，並經參考其職責及當前市況後釐定。

范先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。此外，於本公告日期，范先生並無、亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他關於范先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關范先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

* 英文或中文譯名僅供參考。

董事會謹藉此機會對謝開壽先生多年來對董事會及本公司作出之寶貴及傑出貢獻表示謝意，並熱烈歡迎范巍先生加入董事會。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
王彤宙
主席

北京，2020年3月24日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王彤宙先生、王小衛先生、范巍先生、張麟先生及王春來先生；非執行董事張晉軍先生；以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及關浣非先生。