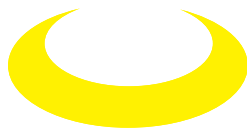


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**委任執行董事
兼亞太區(中國除外)行政總裁；
及董事委員會成員變動**

董事會欣然宣佈，陳志明先生(i)已獲委任為本公司執行董事兼亞太區(中國除外)行政總裁；及(ii)執行委員會成員，自二零二零年四月六日起生效。

委任執行董事

中國雲銅股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳志明先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事兼亞太區(中國除外)行政總裁，於二零二零年四月六日生效。

陳先生，53歲，在投資銀行及企業融資、證券及期貨經紀業務、資產和財富管理、審計及會計方面擁有豐富經驗。陳先生取得史丹福大學創新和企業家專業證書、香港科技大學工商管理碩士學位、香港中文大學心理學文學碩士學位及香港理工大學會計學(榮譽)文學士學位。彼為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會之執業會計師及香港證券及投資學會之會員。陳先生先前出任時富金融服務集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號510)的執行董事兼行政總裁，以及時富投資集團有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號1049)的執行董事兼副行政總裁。陳先生現時為安山控股有限公司的亞太區(中國除外)行政總裁，而該公司由本公司主要股東、董事會主席兼執行董事吳宇先生間接全資擁有。

本公司與陳先生已訂立服務協議，據此，彼之任期將為兩年，年薪為1,440,000港元，並享有本公司各財政年度的酌情花紅，有關金額由董事會全權酌情釐定。根據本公司之組織章程細則，陳先生將任職至彼獲委任後之本公司首屆股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上膺選連任，其後須至少每三年於各股東週年大會上輪值退任一次。陳先生之酬金由董事會薪酬委員會及董事會經參考彼之技能、知識、經驗、彼於本公司的職責及責任、本公司表現及現行市況後釐定。

陳先生已向本公司確認，除上文所披露者外：(a)彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(b)彼於過往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；(c)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係(有關詞彙的定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))；及(d)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露的任何權益或視作權益。

除上文所披露者外，概無有關陳先生獲委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且概無有關陳先生獲委任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事委員會成員變動

本公司欣然宣佈，陳先生已獲委任為董事會執行委員會成員，自二零二零年四月六日起生效。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
中國雲銅股份有限公司
主席及執行董事
吳宇

香港，二零二零年四月六日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即吳宇先生、韋偉成先生、陳志明先生、林烽先生及趙紅梅女士；一名非執行董事黃邵隆先生及三名獨立非執行董事艾秉禮先生、王軍生先生及勞恒晃先生。