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)

董事會主席、執行董事、合規委員會主席 及授權代表之辭任

本公告由中國有色礦業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈,王彤宙先生因需專注其他事業,已於2020年9月4日辭任本公司之董事會主席、執行董事、董事會轄下合規委員會主席及上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)職務。王彤宙先生已確認,彼與董事會並無意見分歧,亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

王彤宙先生任職期間勤勉敬業、恪盡職守,帶領本公司董事會和本公司不斷提升公司治理水平,推進本公司改革創新,董事會謹此向王彤宙先生在任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會宣佈,董事會副主席、非執行董事張晉軍先生將擔任授權代表,自2020年9月4日起生效。

本公司將在合理可行的情況下儘快委任合適人選以填補本公司上述空缺,並將根據上市規則于適當時候另行作出公告。

承董事會命 中國有色礦業有限公司 楊大勇及黃敏儀 聯席公司秘書

北京,2020年9月4日

於本公告刊發日期,董事會成員包括執行董事王小衛先生、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。