

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。



**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

## 副董事長辭任

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2020年9月9日，董事會接到副董事長張兆祥先生的書面辭職報告，張兆祥先生因工作變動原因辭去本公司執行董事、副董事長及董事會戰略委員會委員職務，自辭職報告送達董事會之日起生效。

張兆祥先生確認，其與董事會並無意見分歧及並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

張兆祥先生的辭任不會導致現有董事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》規定的法定最低人數，不會對董事會的正常運作產生影響。本公司將依據本公司《公司章程》的規定儘快履行相應的董事補選程序。

董事會對張兆祥先生在任期間對本公司發展作出的貢獻表示高度讚許和誠摯謝意。

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
曾剛  
聯席公司秘書

北京，中國  
2020年9月9日

於本公告日期，本公司董事會包括一位執行董事：國文清先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：閔愛中先生。

\* 僅供識別