

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)

- (1) 執行董事、副總裁及總裁之辭任；
- (2) 非執行董事調任為執行董事；
- (3) 總裁之委任；及
- (4) 董事會委員會組成之變更

董事會宣佈下列事項自2020年10月14日起生效：

- (1) 范巍先生不再擔任執行董事及副總裁；
- (2) 張麟先生不再擔任執行董事及總裁；及
- (3) 非執行董事張先生已獲調任為執行董事，並已獲委任為總裁；同時辭任審核委員會成員一職。

執行董事、副總裁及總裁之辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，范巍先生因需專注其他事業，已於2020年10月14日辭任本公司執行董事(「執行董事」)及本公司副總裁(「副總裁」)職務；而張麟先生亦因需專注其他事業，已於2020年10月14日辭任執行董事及本公司總裁(「總裁」)職務。

范巍先生及張麟先生已分別確認彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

非執行董事調任為執行董事

董事會欣然宣佈，非執行董事張晉軍先生(「張先生」)已獲調任為本公司執行董事，自2020年10月14日生效。

張先生，現年52歲，彼於2015年取得北京科技大學頒發之採礦工程學碩士學位。張先生於2006年10月加入本公司之附屬公司中色非洲礦業有限公司* (「中色非洲礦業」)，先後任職生產技術部經理、副總經理及常務副總經理，自2016年3月至2018年12月任職中色非洲礦業總經理。自2018年12月起開始擔任本公司之控股股東中國有色礦業集團有限公司副總經理職位。張先生擁有逾29年與有色金屬及礦業相關經驗並於本集團運營方面擁有豐富的實務經驗。除本公司的非執行董事職位外，張先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職位。

張先生為執行董事之初始任期自2020年10月14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告退或重選連任。根據其委任函，張先生將不收取董事酬金，但可按實際發生的票據報銷履行職責過程中所產生的合理的差旅、交通及交際費用。

張先生本人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，張先生並無、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，並無其他關於張先生之事宜須敦請股東垂註，亦無任何有關張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。

委任總裁

董事會亦欣然宣佈，張先生已獲委任為總裁，有關委任自2020年10月14日生效。

就總裁職務而言，張先生並無特定服務任期或建議服務任期，且不收取酬金。

董事會委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，張先生不再擔任董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）成員，變更自2020年10月14日起生效。

張先生辭任審核委員會成員一職後，審核委員會成員的數目將會低於上市規則第3.21條規定之最低人數。

本公司現正物色適當的人選，並將遵守上市規則第3.23條，於張先生辭任當日起計三個月之內填補審核委員會成員空缺。本公司將於適當時候就相關委任另行刊發公告。

董事會謹藉此機會對范巍先生及張麟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。同時，董事會歡迎張先生擔任執行董事及總裁之新職務。

* 中文譯名僅供參考

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10月14日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張晉軍先生、王小衛先生及王春來先生，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。