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)

董事會委員會成員之委任

董事會宣佈下列事項自2020年11月20日起生效：

(1) 張晉軍先生已獲委任為合規委員會主席；及

(2) 孫傳堯先生已獲委任為審核委員會成員。

茲提述中國有色礦業有限公司(「**本公司**」)(1)日期為2020年9月4日的公告，內容包括王彤宙先生已辭任本公司董事會(「**董事會**」)轄下合規委員會(「**合規委員會**」)主席職務；及(2)日期為2020年10月14日的公告，內容包括張晉軍先生(「**張先生**」)辭任董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)成員職務。

董事會欣然宣佈，(1)本公司執行董事張先生已獲委任為合規委員會主席；及(2)本公司獨立非執行董事孫傳堯先生(「**孫先生**」)已獲委任為審核委員會成員，自2020年11月20日起生效。

張先生辭任及委任孫先生為審核委員會成員後，本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條項下審核委員會至少由三名成員組成的規定。

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11月20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。