

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) 委任非執行董事及 (2) 執行董事之辭任

董事會宣佈下列事項自2021年5月27日起生效：

- (1) 譚耀宇先生已獲委任為非執行董事；及
- (2) 王小衛先生已辭任執行董事。

#### 委任非執行董事

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈委任譚耀宇先生(「譚先生」)為非執行董事，有關委任自2021年5月27日起生效。

譚耀宇，47歲，於2019年5月加入中國有色礦業集團有限公司(「中國有色集團」、本公司最終控股股東)，任財務部(資金管理中心)副主任。自2019年9月起，譚先生兼任有色礦業集團財務有限公司(中國有色集團之附屬公司)董事長。自2020年6月起，彼任中國有色集團財務部主任。於加入中國有色集團之前，譚先生於2008年12月加入大冶有色金屬有限責任公司(中國大冶有色(定義見下文)之非全資附屬公司)，直至2009年10月前一直擔任財務部主任、其後曾任大冶有色金屬集團控股有限公司(中國大冶有色金屬礦業有限公司(「中國大冶有色」、香港上市公司代碼

00661)之控股股東)的總會計師。彼自2012年起為中國大冶有色執行董事，自2017年9月起擔任中國大冶有色董事會主席，於2019年5月辭任中國大冶有色執行董事、董事會主席職務。譚先生擁有逾二十年採礦行業經驗，並於上市公司的運營方面擁有豐富的實務經驗。彼於2007年畢業於湖北黨校經濟管理專業，並於2010年12月獲湖北省職改辦認證為高級會計師。

譚先生作為非執行董事之初始任期自2021年5月27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退任或重選連任。根據其服務合約，譚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。

譚先生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，譚先生並無、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，概無其他關於譚先生之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何有關譚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。

## 執行董事之辭任

董事會宣佈，王小衛先生(「王先生」)彼因需專注其他專業，已於2021年5月27日辭任執行董事的職位。

王先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會對王小衛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，並熱烈歡迎譚耀宇先生加入董事會。

承董事會命  
中國有色礦業有限公司  
張晉軍  
主席

北京，2021年5月27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及王春來先生；非執行董事譚耀宇先生；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。