

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。



中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

董事變更

執行董事辭任

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因工作調動，余利明先生(「余先生」)已辭任本公司執行董事，自二零二一年七月十五日起生效。

余先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對余先生在任期間作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，肖述欣先生(「肖先生」)已自二零二一年七月十五日起獲委任為執行董事。肖先生的履歷載列如下：

肖述欣先生，45歲，於一九九七年畢業於山西財經學院投資經濟專業並取得大學本科經濟學學士學位，並為一名中級經濟師。於一九九七年九月至二零零六年十月期間出任中國商業對外貿易總公司進出口八部、六部業務員、六部業務二部副經理。於二零零六年十月至二零零七年十一月期間出任本公司控股股東中國有色礦業集團有限公司(「中國有色礦業」)貿易部業務員。於二零零七年十一月至二零一一年八月期間出任中國有色礦業全資附屬公司中色國際貿易有限公司進出口部副經理、商運中心經理、總經理助理，於二零一一年九月至二零一六年三月期間出任副總經理，於二零一六年三月至二零二一年二月期間出任黨委委員、副總經理。二零二一年二月出任本公司控股股東大冶有色金屬集團控股有限公司黨委常委、副總經理。肖先生擁有逾二十四年企業管理經驗。

肖先生與本公司並無訂立服務合約。肖先生之委任不設任何固定任期，惟彼須遵照本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。現時，肖先生不會向本公司收取任何董事酬金。倘日後肖先生與本公司就其執行董事酬金訂立任何合約，將就此作進一步披露。

除上文所披露外，於本公告日期，肖先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，或其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，且無其他有關委任肖先生的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎肖先生加入董事會。

承董事會命
中國大冶有色金屬礦業有限公司
主席
王焱

香港，二零二一年七月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：王焱先生、龍仲勝先生、肖述欣先生及陳峙淼先生；以及三名獨立非執行董事：王岐虹先生、王國起先生及劉繼順先生。