

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)

總裁辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，張晉軍先生(「張先生」)因個人工作調整原因，已於2022年8月4日辭任本公司總裁之職務，並於同日生效，彼仍繼續擔任本公司執行董事、董事會主席及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表職務。

張先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任總裁有關之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝張先生於擔任本公司總裁期間對本公司作出之寶貴及傑出貢獻。

本公司將在合適的時候就委任本公司新任總裁另行刊發公告。張晉軍先生辭任後，暫由本公司副總裁馬金平先生代為行使總裁職權。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
朱超然及黃敏儀
聯席公司秘書

北京，2022年8月4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；非執行董事譚耀宇先生；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、劉景偉先生及關浣非先生。