

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)

### 董事會主席、執行董事及授權代表之變更 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈下列事項自2022年10月13日起生效：

- (1) 張晉軍先生已辭任董事會主席、執行董事、合規委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及授權代表；及
- (2) 楊赫先生已獲委任為董事會主席、執行董事、合規委員會主席、薪酬委員會成員、提名委員會成員及授權代表。

#### 董事會主席、執行董事及授權代表之辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張晉軍先生(「張先生」)因個人工作調整，已於2022年10月13日辭任董事會主席(「董事會主席」)、本公司執行董事(「執行董事」)、董事會下轄提名委員會(「提名委員會」)成員、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、合規委員會主席(「合規委員會主席」)及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)項下之本公司授權代表(「授權代表」)的職務，並於同日生效。

張先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東(「股東」)。

## 委任董事會主席、執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈委任楊赫先生(「楊先生」)為董事會主席、執行董事及授權代表，有關委任自2022年10月13日起生效。

楊赫先生，現年41歲，彼於2003年取得對外經濟貿易大學財務管理專業之學士學位，2007年取得中央財經大學金融學專業之碩士學位。楊先生自2022年2月起任中國有色礦業集團有限公司(「中國有色集團」，本公司之控股股東)企業發展部主任，自2022年10月起任中色礦業發展有限公司(中國有色集團之全資附屬公司)董事長。彼曾歷任中國有色集團企業發展部經營管理處副處長、處長及企業發展部副主任、中色礦業香港投資有限公司(本公司之附屬公司)董事、中色發展投資有限公司副總經理及中色(寧夏)東方集團有限公司總經理等管理職位。楊先生擁逾15年企業管理從業經驗，亦為高級經濟師。

楊先生作為執行董事之初始任期自2022年10月13日起為期3年，其中一方可向另一方發出不少於1個月之事前書面通知而終止，並須根據公司章程之規定輪值告退及重選。根據其服務合約，楊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差旅、交通及交際費用。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於過去3年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位；(ii)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《上市規則》)概無任何關係；(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iv)概無於本公司或其任何其他附屬公司擔任任何職位；及(v)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，並無其他關於楊先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關楊先生之資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

### **董事委員會組成變動**

由於張先生已辭任董事會下轄提名委員會成員、薪酬委員會成員及合規委員會主席之職務且自2022年10月13日起生效，楊先生於同日獲委任為董事會下提名委員會成員、薪酬委員會成員及合規委員會主席，並於同日生效。

董事會謹藉此機會對張晉軍先生多年來對董事會及本公司所作出之寶貴及傑出貢獻表示感謝，並熱烈歡迎楊赫先生加入董事會。

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

2022年10月13日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事楊赫先生；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。