

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，並明確表示，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：661)

執行董事變更

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」)宣佈，因其他事務承擔，萬軍先生(「萬先生」)已辭任執行董事，自二零二二年十月二十八日起生效。萬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。董事會謹此對萬先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張光明先生(「張先生」)獲委任為執行董事，自二零二二年十月二十八日起生效。

張先生，44歲，於2000年畢業於湖北大學經貿學院涉外會計專業，學士學位，高級會計師。2000年7月至2004年3月，彼擔任本公司附屬公司大冶有色金屬有限責任公司的銅綠山礦財務科會計，2010年1月至2011年5月擔任財務部資金室主管，2018年1月至2018年8月擔任財務部副主任，2019年4月至2021年1月及2022年1月至2022年7月擔任監事，自2022年7月起擔任黨委委員、黨委書記、董事、董事長、法定代表人。2004年3月至2006年3月，彼擔任本公司控股股東大冶有色金屬集團控股有限公司(「母公司」)的財務部成本科會計，2006年3月至2006年12月擔任運輸部財務科副科長，2006年12月至2008年6月擔任財務部資金科副科長，2008年6月至2010年1月擔任財務部資金科科長，2011年5月至2013年5月擔任財務資產部預算主任，2013年5月至2018年1月擔任財務資產部副主任，2018年8月

至2019年1月擔任財務部副主任，2019年1月至2019年4月擔任資本運營部副主任，2019年4月至2022年1月擔任資本運營部主任，2022年1月至2022年7月擔任企業發展部主任，自2020年5月起擔任董事會秘書。2014年5月至2019年1月，彼擔任本公司控股股東中國有色礦業集團有限公司的附屬公司有色礦業集團財務有限公司的董事，自2019年9月起擔任監事。2019年1月至2019年4月，張先生擔任母公司的附屬公司大冶有色金屬廣州資產管理有限公司的副總經理，2019年4月至2021年1月擔任執行董事。2019年1月至2019年4月，彼擔任母公司的附屬公司大冶有色金屬集團投資有限公司的副總經理，2019年4月至2021年1月擔任董事、董事長、總經理。自2022年7月起，彼擔任本公司的企業發展部主任。張先生從事有色金屬行業逾20年，在會計及財務相關領域擁有豐富的經驗。

張先生與本公司並無訂立服務合約。張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，張先生不會向本公司收取任何董事酬金。倘日後張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，張先生(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，概無有關張先生委任的其他事宜須提呈股東垂註，亦無有關張先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張先生履新。

承董事會命
中國大冶有色金屬礦業有限公司
主席
肖述欣

香港，二零二二年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、龍仲勝先生、陳峙淼先生及張光明先生；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。