

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)

獨立非執行董事辭任及委任 及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

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，王國起先生(「王先生」)因已達退休年齡向公司提出退休申請辭任獨立非執行董事，自二零二三年三月三十一日董事會會議結束後生效。王先生於辭任獨立非執行董事之同時，亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席、及提名委員會成員。王先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東(「股東」)注意之事項。

王先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向王先生致謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會同時宣佈，按照公司董事會多元化政策，劉芳(「劉女士」)自二零二三年三月三十一日起獲委任為獨立非執行董事，亦同時擔任本公司審核委員會及薪酬委員會主席、及本公司提名委員會成員。

劉芳，48歲，於2001年畢業於中國人民大會計專業，2015年畢業於澳大利亞國立大學(清華大學合作項目)管理碩士，中國註冊會計師。1994年至1997年任職中信永道會計師事務所擔任培訓助理職務。1997年任職北京華安德會計師事務所(Russell Bedford International中國成員所)審計部，2008年擔任合夥人，2023年擔任首席合夥人。2009年被事務所派往美國合作方TRUE PARTNER CONSULTING聖何塞辦公室交流工作，學習美國會計準則和稅務，之後與該公司合作開展併購稅務盡職調查和稅務諮詢業務。2010年至2016年擔任珈偉新能源股份有限公司獨立董事。擁有20多年豐富審計經驗，熟練掌握財務、稅務、審計方面的理論知識，積累了多種行業豐富的審計實踐經驗。在法定審計、國際準則審計、盡職調查、管理諮詢和稅務諮詢方面具有豐富的經驗，領導和參與過眾多的審計和諮詢項目。熟悉並擅長的行業包括製造業、製藥業、服務業、高科技行業等，為國有企業、外資企業和民營企業提供審計和諮詢服務。

劉女士與本公司訂立委任函，任期於二零二三年三月三十一日開始。根據委任函，劉女士每年可獲支付之董事酬金總額為100,000港元，乃參考其經驗、資歷、於本公司之職責及現行市況釐定。根據本公司之公司細則，劉女士將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時符合資格於會上重選連任。

除上文所披露外，於本公告日期，劉女士(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，概無有關劉女士委任的其他事宜須提呈股東垂註，亦無有關劉女士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（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

於本公告日期，劉女士已確認其符合香上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士履新。

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，二零二三年三月三十一日

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：劉芳女士、王國超先生及劉繼順先生。