

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分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)

## 執行董事、行政總裁及授權代表變動

### 執行董事、行政總裁及授權代表辭任

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，龍仲勝先生(「龍先生」)因已達退休年齡向本公司提出退休申請辭任執行董事及本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零二三年九月二十七日生效。龍先生亦辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二三年九月二十七日生效。龍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。

龍先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向龍先生致謝。

## 委任行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈，張光明先生（「張先生」）獲委任為行政總裁及授權代表，自二零二三年九月二十七日起生效。

張光明先生，46歲，自二零二二年起擔任執行董事。張先生於二零零零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。二零零零年七月至二零零四年三月，彼擔任本公司附屬公司大冶有色金屬有限責任公司（「大冶金屬」）的銅綠山礦財務科會計，二零一零年一月至二零一一年五月擔任財務部資金室主管，二零一八年一月至二零一八年八月擔任財務部副主任，二零一九年四月至二零二一年一月及二零二二年一月至二零二二年七月擔任監事，自二零二二年七月起擔任黨委委員、黨委書記、董事、董事長、法定代表人。二零零四年三月至二零零六年三月，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，二零零六年三月至二零零六年十二月擔任運輸部財務科副科長，二零零六年十二月至二零零八年六月擔任財務部資金科副科長，二零零八年六月至二零一零年一月擔任財務部資金科科長，二零一一年五月至二零一三年五月擔任財務資產部預算主任，二零一三年五月至二零一八年一月擔任財務資產部副主任，二零一八年八月至二零一九年一月擔任財務部副主任，二零一九年一月至二零一九年四月擔任資本運營部副主任，二零一九年四月至二零二二年一月擔任資本運營部主任，二零二二年一月至二零二二年七月擔任企業發展部主任，自二零二零年五月起擔任董事會秘書。二零一四年五月至二零一九年一月，彼擔任中國有色礦業的附屬公司有色礦業集團財務有限公司的董事，自二零一九年九月起擔任監事。二零一九年一月至二零一九年四月，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，二零一九年四月至二零二一年一月擔任。二零一九年一月至二零一九年四月，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，二零一九年四月至二零二一年一月擔任董事、董事長、總經理。自二零二二年七月起，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就作為行政總裁訂立聘用合約。現時，張先生不會就其出任行政總裁向本公司收取任何薪酬。倘日後張先生與本公司就其出任行政總裁薪酬訂立任何合約，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，二零二三年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、張光明先生、陳峙淼先生及張金鐘先生；以及三名獨立非執行董事：劉芳女士、王岐虹先生及劉繼順先生。