

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。



**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

### 董事會會議通告

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年四月二十九日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

王震

聯席公司秘書

北京，中國

二零二四年四月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

\* 僅供識別