

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。



洛陽鋁業
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
CMOC Group Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03993)

**聯席公司秘書資格的更新
及聯席公司秘書辭任
及
變更授權代表**

我們提述洛陽樂川鋁業集團股份有限公司（「本公司」）日期為2022年10月8日及2022年10月12日之公告，內容有關（其中包括）委任徐輝先生（「徐先生」）及伍秀薇女士（「伍女士」）為本公司聯席公司秘書（各自及統稱為「聯席公司秘書」），及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）向本公司授出的須嚴格遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28及第8.17條規定的豁免（「豁免」），豁免期自委任徐先生為聯席公司秘書之日起計，為期三年。

聯席公司秘書資格的更新及聯席公司秘書辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2025年11月4日，聯交所確認徐先生於豁免期後符合上市規則第3.28條項下擔任本公司公司秘書的資格。因此，伍女士已於2025年11月6日辭任聯席公司秘書。伍女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提呈聯交所及本公司股東垂注。

在伍女士辭任後，徐先生將擔任本公司的公司秘書。

董事會藉此衷心感謝伍女士在任職期間對本公司作出的寶貴努力及貢獻。

變更授權代表

伍女士於辭任聯席公司秘書後，亦已辭任上市規則第3.05條之本公司授權代表（「授權代表」）。徐先生已取代伍女士獲委任為授權代表，自2025年11月6日起生效。執行董事劉建鋒先生仍擔任另一位授權代表。

承董事會命
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司
劉建鋒
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，2025年11月6日

於本公告日期，執行董事為劉建鋒先生及闕朝陽先生；非執行董事為林久新先生及蔣理先生；及獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。

* 僅供識別