

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國有色金屬有限公司*

China Nonferrous Metals Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8306)

(1) 委任執行董事 及 (2) 董事會主席、監察主任、總經理、 提名委員會主席及成員 及授權代表之變更

委任執行董事

董事會宣布，梅平先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年十一月二十六日起生效。

董事會主席、監察主任、總經理、提名委員會主席及成員及授權代表之變更

董事會宣佈由二零一零年十一月二十六日起，卓澤凡先生（由於其個人其它業務需要卓先生投入更多精力）辭任本公司董事會主席、監察主任、總經理、提名委員會主席及成員及授權代表，但留任為執行董事。

董事會並欣然宣布由同日起，梅平先生獲委任為本公司之董事會主席、監察主任、總經理、提名委員會主席及成員及授權代表。

委任執行董事

中國有色金屬有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，梅平先生（「梅先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年十一月二十六日起生效。

梅先生，50歲，於一九八三年畢業於中華人民共和國（「中華人民共和國」）長春光學精密機械學院，獲得光學物理專業學士學位。梅先生並於一九八九年於北京航空學院獲得自動化專業碩士學位。至一九九三年，梅先生服務於中華人民共和國航空工業部，主要從事艦船火控研究。梅先生曾主持中華人民共和國煤炭工業部之風電瓦斯閉鎖系統研究工作，並在中華人民共和國大同礦務局、平頂山礦務局、淮南礦務局等13家礦務局配合通風安全生產管理。於一九九三年至一九九五年，梅先生曾就職於英特爾中國有限公司，從事計算機操作系統應用。於一九九五年至二零零九年，梅先生曾負責大同礦務局晉華宮煤礦之通風安全生產管理，並擔任北京傲天盛業商貿有限公司（一間鉛鋅貿易公司）之總經理，並負責鉛鋅礦採選技術研究。

於被委任為本公司執行董事前，梅先生於本公司之一間主要附屬公司巴盟烏中旗甲勝盤鉛鋅硫鐵礦業開發有限責任公司擔任董事長。

梅先生為梅偉先生之兄長，梅偉先生是本公司主要股東。於本公告日期，梅偉先生實益擁有707,137,532股本公司股票，佔本公司已發行股數之15.10%。除此之外，梅先生與本公司任何董事、執行總裁、高級管理人員、主要股東或控股股東於創業版上（定義見香港聯合交易所有限公司（「創業版證券上市規則」）概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部之釋義，梅先生並無擁有與本公司股份相關之權益。

於本公告日期過去三年中，梅先生並沒有於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

於二零一零年十一月二十六日，梅先生與本公司訂立服務協議，有權收取每月薪酬10,000港元，其薪酬乃由董事會參考其職務及責任、及當前市況基準後釐定。梅先生獲委任為期三年，彼須遵守本公司組織章程細則之規定於本公司股東大會輪值退任及重選。

除上文披露者外，概無進一步資料須根據香港聯合交易所有限公司創業版證券上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無有關之其他事宜須提請本公司之股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎梅先生加入本公司。

董事會主席、監察主任、總經理、提名委員會主席及成員及授權代表之變更

董事會欣然宣佈由二零一零年十一月二十六日起，卓澤凡先生（由於其個人其它業務需要卓先生投入更多精力）辭任本公司董事會主席、監察主任、總經理、提名委員會主席及成員及授權代表，但留任為執行董事。

卓先生已確認與本公司就服務費、辭任補償、薪酬、離職金、福利、費用等各方面概無分歧，其與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關其請辭之事項須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣布由二零一零年十一月二十六日起，梅平先生獲委任為本公司之董事會主席、監察主任、總經理、提名委員會主席及成員及授權代表。

承董事會命
中國有色金屬有限公司
執行董事
康紅波

香港，二零一零年十一月二十六日

於本公佈日期，執行董事為梅平先生、卓澤凡先生、解益平女士、喻亨祥博士、吳騰先生、徐兵先生、康紅波先生及韓瓊女士，而獨立非執行董事為劉耀生先生、周錦榮先生及陳明賢先生。

本公布載有遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事項致使本公布或本公布任何內容有所誤導。

本公布將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」網頁及本公司網站(<http://www.cnm.com.hk>)內。

* 僅供識別