

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)

董事辭任

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公佈，本公司董事長兼非執行董事劉本仁先生於二零一零年三月九日向董事會遞交辭呈，辭去本公司非執行董事及董事長職務，自辭呈遞交當日起生效。辭職後，劉先生將不再擔任董事會戰略委員會主席、財務與審計委員會成員及提名委員會成員。

劉先生的辭職不會導致本公司現有董事會成員人數低於本公司《公司章程》規定的最低人數，亦不會對本公司董事會的正常運作產生影響。本公司將依據《公司章程》的規定儘快履行相應程序，委任本公司新任董事長。

劉先生因年齡及健康原因辭去董事會職務。劉先生確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

本公司接獲控股股東中國冶金科工集團有限公司(「母公司」)通知，劉先生亦於二零一零年三月九日辭去母公司董事及董事長職務。根據國有資產監督管理委員會的決定，經天亮先生將出任母公司新任董事長。

董事會謹此感謝劉先生任職期間為本公司所作出的貢獻。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
黃丹
聯席公司秘書

中國，北京
二零一零年三月九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民及沈鶴庭；一位非執行董事：國文清；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生、文克勤、劉力、陳永寬及張鈺明。

* 僅供識別