

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1258)

**(1) 董事會主席兼非執行董事退任**

**(2) 委任非執行董事及副主席**

**(3) 董事會主席之變更**

**及**

**(4) 董事會委員會成員之變更**

董事會宣佈，羅濤先生，彼因退休，已於二零一五年四月二十日辭任本公司董事會主席及非執行董事，以及審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員及合規委員會主席。

委任嚴弟勇先生為非執行董事兼董事會副主席，有關委任自二零一五年四月二十日起生效。

委任陶星虎先生為董事會主席，有關委任自二零一五年四月二十日起生效。

自二零一五年四月二十日起委任陶星虎先生為合規委員會主席。嚴弟勇先生為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

## 董事會主席兼非執行董事退任

中國有色礦業有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，羅濤先生（「**羅先生**」）彼因退休，已於二零一五年四月二十日辭任本公司董事會主席及非執行董事，以及審核委員會成員、提名委員會成員、薪酬委員會成員及合規委員會主席。

羅先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須知會本公司股東。

## 委任非執行董事及副主席

董事會欣然宣佈委任嚴弟勇先生（「**嚴先生**」）為非執行董事兼董事會副主席，有關委任自二零一五年四月二十日起生效。

嚴弟勇先生，現年51歲，於一九八七年畢業於中南工業大學，獲得學士學位及於一九九六年取得中南工業大學管理工程碩士學位。嚴先生曾任中國有色金屬工業總公司人事部技術幹部處副處長；中國有色金屬工業總公司人事教育部技術幹部處副處長；國家有色金屬工業局人事司（機關黨委）綜合處處長、台灣事務辦公室副主任；中國有色礦業建設集團有限公司人事部經理外事辦主任；中國有色礦業建設集團有限公司總經理助理、人事部經理、外事辦主任；中國有色礦業集團有限公司總經理

助理；中國有色礦業集團有限公司副總經理。嚴先生具有二十八年有色金屬行業從業經歷，為本公司上市籌備組組長，在上市公司治理及運營上有豐富的實務經驗。嚴先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何其他董事職位。

嚴先生之非執行董事服務合約由二零一五年四月二十日起為期三年，除非其中一方方向另一方發出不少於1個月之事先書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪值告退及重選。根據其服務合約，嚴先生將不收取董事酬金，但可報銷按實際發生的票據報銷履行職責過程中所產生的合理的差旅、交通及交際費用。

嚴先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。此外，於本公告日期，嚴先生並無、亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無其他關於嚴先生之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關嚴先生之數據須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

## **董事會主席之變更**

由於羅濤先生已於二零一五年四月二十日退任本公司董事會主席，董事會宣佈已委任陶星虎先生為董事會主席，有關委任自二零一五年四月二十日起生效。

## 董事會委員會成員之變更

由於羅濤先生已於二零一五年四月二十日退任本公司董事會主席及非執行董事，彼亦不再擔任本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員以及合規委員會主席之職務。董事會宣佈自二零一五年四月二十日起委任陶星虎先生為合規委員會主席。嚴弟勇先生為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會藉此機會感謝羅濤先生在過往多年對董事會和本公司作出之寶貴及卓越貢獻，並熱烈歡迎嚴弟勇先生加入董事會。

承董事會命  
中國有色礦業有限公司  
陶星虎  
主席

二零一五年四月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事陶星虎先生、王春來先生、駱新耿先生、楊新國先生及謝開壽先生；非執行董事嚴弟勇先生；以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及關浣非先生。