

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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)

更換聯席公司秘書

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李天維先生(「李先生」)於2018年4月27日起辭任本公司之聯席公司秘書職務。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，以及其辭任並無須提呈本公司股東關注之事宜。

董事會同時宣佈，黃敏儀女士(「黃女士」)獲委任為本公司之聯席公司秘書，自2018年4月27日起生效。

黃女士於公司秘書服務行業有逾10年經驗。彼自2015年3月任皓文控股有限公司(其股份於由香港聯交所營運的GEM上市)之公司秘書。黃女士曾於2012年6月至2013年12月任本公司之聯席公司秘書。黃女士於2006年取得香港城市大學工商管理榮譽學士(商業管理)學位，並於2009年取得專業會計與企業管治學碩士學位。黃女士現為香港特許秘書公會，英國特許秘書及行政人員公會及香港稅務學會會員，以及香港註冊稅務師。

董事會藉此機會感謝李先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎黃女士接受新任命。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
陶星虎
主席

北京，2018年4月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陶星虎先生、張麟先生、王春來先生、范巍先生及謝開壽先生；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。