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：01258)

聯席公司秘書辭任及更換授權代表

中國有色礦業有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，胡愛斌先生(「**胡先生**」)於2020年4月1日起辭任本公司之聯席公司秘書及香港聯合交易有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條下本公司之授權代表(「**授權代表**」)職務。胡先生已確認，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。

自胡先生辭任後，本公司現時另一名聯席公司秘書黃敏儀女士(「**黃女士**」)將繼續擔任本公司的公司秘書。黃女士具備上市規則第3.28條所規定的指定資格及經驗，將繼續履行上市規則中公司秘書的職責。根據實際工作需要，本公司可能會考慮委任其他人士接替胡先生之職位，並將適時就該委任(如有)遵守適用的上市規則規定。

董事會進一步宣布，黃女士已被委任為授權代表，由2020年4月1日起生效。

董事會藉此機會感謝胡先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
王彤宙
主席

北京，2020年4月1日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王彤宙先生、王小衛先生、范巍先生、張麟先生及王春來先生；非執行董事張晉軍先生；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。