

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。



中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

**董事會主席、執行董事及提名委員會主席辭任
董事會主席及提名委員會主席委任
委任執行董事**

董事會主席、執行董事及提名委員會主席辭任

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王焱先生(「王先生」)因其他工作事務而辭任本公司執行董事、董事會主席及提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二二年一月二十八日起生效。

王先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須促請本公司股東(「股東」)垂注之事項。

王先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向王先生由衷致謝。

董事會主席及提名委員會主席委任

董事會欣然宣佈，現任執行董事肖述欣先生（「肖先生」）獲委任為董事會主席及提名委員會主席，自二零二二年一月二十八日起生效。

肖述欣先生，45歲，自二零二一年起擔任本公司執行董事。肖先生於一九九七年畢業於山西財經學院投資經濟專業並取得大學本科經濟學學士學位，並為一名中級經濟師。於一九九七年九月至二零零六年十月期間出任中國商業對外貿易總公司進出口八部、六部業務員、六部業務二部副經理。於二零零六年十月至二零零七年十一月期間出任控股股東中國有色礦業集團有限公司（「中國有色礦業」）貿易部業務員。於二零零七年十一月至二零一一年八月期間出任中國有色礦業全資附屬公司中色國際貿易有限公司進出口部副經理、商運中心經理、總經理助理，於二零一一年九月至二零一六年三月期間出任副總經理，於二零一六年三月至二零二一年二月期間出任黨委委員、副總經理。二零二一年二月出任控股股東大冶有色金屬集團控股有限公司黨委常委、副總經理。肖先生擁有逾二十四年企業管理經驗。

本公司與肖先生將不會就彼獲委任為董事會主席及提名委員會主席之事宜訂立新服務合約。肖先生無權自本公司收取任何董事或其他酬金。

於本公司上屆股東週年大會後獲董事會委任為執行董事的肖先生須於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上退任，屆時將可於股東週年大會上膺選連任。本公司將於股東週年大會上提呈決議案，以重選肖先生連任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，肖先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)於過去三年並無在證券於任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；及(iv)並無於本集團的其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，並無其他有關委任的事宜須促請股東垂注，亦無有關肖先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹此歡迎肖先生履新。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，萬軍先生（「萬先生」）已自二零二二年一月二十八日起獲委任為執行董事。萬先生的履歷載列如下：

萬軍先生，48歲，於一九九五年畢業於湖南長沙中南工業大學冶金系有色冶金專業並取得大學本科學士學位，並為一名正高級工程師。一九九五年七月至二零零八年七月任職本公司控股股東大冶有色金屬集團控股有限公司「母公司」冶煉廠，二零零七年二月至二零零八年二月任職巴基斯坦山達克冶煉廠從事技術管理工作。二零零八年二月至二零零八年五月出任本公司的非全資附屬公司大冶有色金屬有限責任公司冶煉廠技術科高級工程師，二零零八年七月至二零一一年十月出任冶化改造指揮部辦公室副主任（副處職），二零零九年一月至二零一七年四月出任冶煉廠副廠長，二零一一年十月至二零一七年零四月出任黨委委員。二零一七年四月至二零二一年一月出任本公司的非全資附屬公司大冶有色設計研究院有限公司董事、總經理、黨委委員，二零二一年一月至二零二一年八月出任董事長。二零一九年零七月至二零二一年八月出任母公司黨委委員；二零一九年八月至二零二一年八月出任副總工程師；二零二一年零一月至二零二一年八月出任40萬噸項目指揮部常務副指揮長（兼），二零二一年八月出任黨委常委、副總經理。萬先生擁有逾二十七年冶煉工程及管理經驗。

萬先生與本公司並無訂立服務合約。萬先生之委任不設任何固定任期，惟彼須遵照本公司之公司細則於本公司股東周年大會輪值告退及重選連任。現時，萬先生不會向本公司收取任何董事酬金或其他酬金。倘日後萬先生與本公司就其執行董事酬金訂立任何合約，將就此作進一步披露。

除上文所披露外，於本公告日期，萬先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，或其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，且無其他有關委任萬先生的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎萬先生加入董事會。

承董事會命
中國大冶有色金屬礦業有限公司
主席
肖述欣

香港，二零二二年二月七日

於本公告刊發日期，董事會包括四名執行董事肖述欣先生、龍仲勝先生、萬軍先生及陳峙淼先生；以及三名獨立非執行董事王岐虹先生、王國起先生及劉繼順先生。