

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)

## 公告 建議修訂公司章程

中國冶金科工股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據工作需要並結合公司實際，本公司擬對公司章程部分內容進行修訂，具體內容如下：

原章程內容	擬修訂內容
第五條 公司的 <u>總裁</u> 為公司的法定代表人。	第五條 公司的 <u>董事長</u> 為公司的法定代表人。

上述建議公司章程修訂事項已經本公司第三屆董事會第五十九次會議審議通過，董事會同意將該事項提交公司股東周年大會審議。建議公司章程修訂須經本公司股東於股東大會上以特別決議案形式批准後，方告作實。

載有(其中包括)建議公司章程修訂詳情的通函及股東大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
王震  
聯席公司秘書

中國，北京  
2024年5月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

\* 僅供識別