

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佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國有色金屬有限公司*

China Nonferrous Metals Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8306)

(1) 董事辭任； 及 (2) 更換授權代表

董事會謹此宣佈，由二零一八年四月二十六日起：

- (a) 陳先生辭任執行董事及授權代表；
- (b) 黎先生獲委任為授權代表。

(1) 董事辭任

中國有色金屬有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，
於二零一八年四月二十六日，陳海東先生(「陳先生」)已辭任本公司之執行董
事及兼授權代表(「授權代表」)，並即時生效，以更專注於其他工作事務。

陳先生已確認彼並無就辭任向本公司提出任何申索，且彼與董事會並無意見
分歧。概無有關陳先生辭任之其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「交
易所」)及本公司股東垂注。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會，對陳先生於任內為本集團所作出的貢獻向彼致謝。

(2) 更換授權代表

黎嘉騏先生（「黎先生」），為本公司公司秘書，獲委任為本公司授權代表，由二零一八年四月二十六日起生效。

暫停股份買賣

應本公司要求，股份自二零一五年四月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
中國有色金屬有限公司
董事
劉亞玲

香港，二零一八年四月二十六日

於本公佈日期，執行董事為劉亞玲女士，非執行董事為陳偉璋先生，而獨立非執行董事為程峰先生、吳萬鈞先生及蕭啟晉先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事項致使本公佈或本公佈任何內容有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁內及本公司網站<http://www.cnm.com.hk>內。