

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) 委任執行董事；  
及  
(2) 更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，由二零一七年六月一日起：

- (a) 陳先生獲委任為執行董事及授權代表；
- (b) 葉先生辭任公司秘書，且不再擔任授權代表；及
- (c) 黎先生獲委任為公司秘書。

### (1) 委任執行董事

中國有色金屬有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，陳海東先生（「陳先生」）獲委任為本公司執行董事兼授權代表（「授權代表」），由二零一七年六月一日起生效。

\* 僅供識別

陳先生的履歷詳情如下：

陳海東先生，46歲，擁有逾二十年的工作經驗，曾任職於多家著名國際金融機構及投資銀行，並主要負責提供企業融資、投資銀行方面以及合併及收購項目的諮詢服務。陳先生目前是Ananotech Limited（一間香港公司，並投資於電動車技術）董事兼股東。陳先生為特許財務分析師以及美國註冊會計師公會及美國管理會計師協會之會員。彼畢業於香港中文大學，獲授工商管理學士學位，並於美國伊利諾大學香檳分校取得會計科學碩士學位。

陳先生與本公司初步訂立三年服務合約。根據本公司的組織章程細則，陳先生須遵守在本公司股東大會上輪席退任及膺選連任的規定。於本公司股份（「股份」）恢復於聯交所創業板（「創業板」）買賣後，陳先生將收取每月80,000港元的董事袍金及2,000,000港元的花紅，此乃經參考其於本公司的職責而釐定。

除上述所披露者外，陳先生於過去三年概無出任其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司之董事職務或本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務，亦無接受其他重大任命及擁有其他專業資格。

陳先生與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無任何關係，以及彼概無於股份中擁有須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部披露的任何權益。

除上述所披露者外，概無任何須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露有關陳先生的其他資料，亦無任何有關陳先生之委任的其他事宜需本公司股東垂注。

董事會謹熱烈歡迎陳先生加入本公司。

## (2) 更換公司秘書及授權代表

此外，董事會宣佈以下變動，由二零一七年六月一日起：

- (a) 葉耀德先生（「葉先生」）辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），且不再擔任授權代表。

葉先生確認，彼與董事會毫無意見分歧，且概無有關其辭任的事項需本公司股東及聯交所注意。

- (b) 黎嘉騏先生（「黎先生」）獲委任為公司秘書。

黎嘉騏先生，38歲，為本公司會計師。彼於香港樹仁大學主修會計學，獲授商業學士學位。黎先生已註冊為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會向葉先生於任職期間對本公司作出寶貴貢獻表示感謝。董事會熱烈歡迎黎先生加入董事會。

## 暫停買賣

應本公司要求，股份自二零一五年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命  
中國有色金屬有限公司  
董事  
劉亞玲

香港，二零一七年五月二十九日

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。