

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分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)

更換核數師

本公告乃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「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和(香港)」)已辭任本公司之核數師，自二零二三年十二月十三日起生效，原因為本公司與信永中和(香港)未能就審計費用達成共識。信永中和(香港)經與董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)討論後辭任本公司之核數師。

信永中和(香港)已在其辭任函中確認，信永中和(香港)認為概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。董事會及審核委員會已確認，本公司與信永中和(香港)之間並無意見分歧或未解決事宜，且彼等亦不知悉任何有關信永中和(香港)辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會確認信永中和(香港)尚未開始對本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表進行任何審閱或審計工作。董事會相信信永中和(香港)之辭任不會產生對本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度審計及年度業績發布的任何重大影響。董事會謹藉此機會對信永中和(香港)於過往年度一直向本公司提供專業服務表示衷心感謝。

經本公司招標程序及根據審核委員會之推薦建議，而董事會已決議通過委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補信永中和(香港)自二零二三年十二月十三日起辭任生效後產生的臨時空缺，其任期將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿。

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，二零二三年十二月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、張光明先生、陳峙淼先生及張金鐘先生；以及三名獨立非執行董事：劉芳女士、王岐虹先生及劉繼順先生。