

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，並表明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)

## 執行董事、行政總裁及授權代表變動

### 執行董事、行政總裁及授權代表辭任

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「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張光明先生因其他事務承擔向本公司提出辭任執行董事及本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零二四年五月二十八日生效。張光明先生亦辭任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下所規定的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二四年五月二十八日生效。張光明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」)注意之事項。

本公司宣佈，因其他事務承擔，陳峙淼先生已辭任執行董事，自二零二四年五月二十八日起生效。陳峙淼先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提呈股東垂注。

張光明先生及陳峙淼先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向張光明先生及陳峙淼先生致謝。

## 委任行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈，張金鐘先生獲委任為行政總裁及授權代表，自二零二四年五月二十八日起生效。

張金鐘先生，37歲，自二零二三年起擔任本公司執行董事。張先生於二零一二年畢業於中南大學採礦工程專業並取得大學本科工學學士學位。二零一二年七月至二零一三年七月，擔任錫礦山閃星銻業有限責任公司湖南有色錫礦山技術員。二零一三年七月至二零一四年十二月，擔任長沙迪邁科技有限公司技術員。二零一五年一月至二零一六年十一月，擔任本公司控股股東中國有色礦業集團有限公司（「中國有色礦業」）附屬公司中色盧安夏銅業有限公司技術員。二零一六年十一月至二零二三年四月，任職中國有色礦業附屬公司中色非洲礦業有限公司，先後擔任基建辦技術員，東南礦體採礦車間經理助理，東南礦體生產控制中心副經理（主持工作），東南礦體生產控制中心經理，技術部經理。二零二三年四月擔任本公司控股股東大冶有色金屬集團控股有限公司（「母公司」）總經理助理。張先生現為銅山口銅礦礦長。張先生從事有色金屬行業逾11年，在礦山管理相關領域擁有豐富的經驗。

張金鐘先生與本公司並無就作為行政總裁訂立聘用合約。張金鐘先生之委任不設任何固定任期。現時，張金鐘先生不會就其出任行政總裁向本公司收取任何薪酬。倘日後張金鐘先生與本公司就其出任行政總裁薪酬訂立任何合約，將就此作進一步披露。

除上文所披露外，於本公告日期，張金鐘先生(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，概無有關張金鐘先生委任的其他事宜須提呈股東垂註，亦無有關張金鐘先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張金鐘先生履新。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，張愛軍女士獲委任為執行董事，自二零二四年五月二十八日起生效。

張愛軍女士，54歲，一九九二年畢業於浙江冶金經濟專科學校會計系工業會計專業。二零一零年畢業於中共湖北省委黨校經濟管理專業研究生部。一九九二年七月至一九九五年三月任職西北鋁加工廠會計。一九九五年三月至二零零九年三月先後擔任母公司豐山銅礦財務科會計、冶煉廠財務科副科長及財務部成本科科長。二零零九年三月至二零一八年三月先後擔任本公司的非全資附屬公司大冶有色金屬有限責任公司（「大冶金屬」）財務部預算科科長及財務部財務部副主任、結算中心主任。二零一八年三月至二零二三年一月任職母公司財務部主任。二零二三年二月至二零二四年三月任職中國有色礦業附屬公司瀋陽礦業投資有限公司黨委常委、總會計師。二零二四年三月至今任職母公司黨委常委、總會計師。張女士從事會計行業逾32年，在礦山、冶化財務相關領域擁有豐富的經驗。

張愛軍女士與本公司並無訂立服務合約。張愛軍女士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週年大會輪值告退及重選連任。現時，張愛軍女士不會向本公司收取任何董事酬金。倘日後張愛軍女士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，張愛軍女士(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，概無有關張愛軍女士委任的其他事宜須提呈股東垂註，亦無有關張愛軍女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會欣然宣佈，陳學文先生獲委任為執行董事，自二零二四年五月二十八日起生效。

陳學文先生，53歲，一九九三年畢業於中南工業大學有色金屬冶金專業取得工業學士學位，二零一零年畢業於中南大學取得冶金工程領域工程碩士學位。一九九三年七月至二零零六年三月先後擔任母公司冶煉廠電解車間技術員、副主任、質量檢驗計量科副科長、電解車間主任。二零零六年三月至二零零八年二月先後擔任母公司附屬公司金谷公司董事、副總經理。二零零九年二月至二零一一年十月任職大冶金屬佛山分公司副經理。二零一一年十月至二零一二年四月任職母公司冶改指揮部辦公室副主任。二零一二年四月至二零一六年二月任職大冶金屬冶煉廠副廠長，二零一二年四月至二零二二年十一月任職黨委委員，二零一六年二月至二零二零年一月任職質計中心副主任、主任，二零二零年一月至二零二二年十一月任職商務部總經理。現為母公司總經理助理；大冶金屬黨委副書記、總經理、董事；母公司非全資附屬公司黃石晟祥銅業有限公司黨總支書記、董事長（法定代表人）；母公司附屬公司大冶有色物流有限公司董事；母公司附屬公司大冶有色金屬集團（上海）國際貿易有限公司董事。陳先生從事有色金屬冶金行業逾32年，在企業管理擁有豐富的經驗。

陳學文先生與本公司並無訂立服務合約。陳學文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週年大會輪值告退及重選連任。現時，陳學文先生不會向本公司收取任何董事酬金。倘日後陳學文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，陳學文先生(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，概無有關陳學文先生委任的其他事宜須提呈股東垂註，亦無有關陳學文先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎張愛軍女士及陳學文先生履新。

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，二零二四年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、張金鐘先生、張愛軍女士及陳學文先生；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。