

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。



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)

截至二零二四年六月三十日止六個月之 未經審核中期財務業績公告

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績連同上年度同期之比較數字如下：

摘要

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣百萬元 (未經審核)	二零二三年 人民幣百萬元 (未經審核)
收入	32,825.2	21,168.1
毛利	821.6	830.8
期內溢利	147.8	84.3
本公司擁有人應佔期內溢利	77.4	17.4
每股基本溢利	人民幣0.43分	人民幣0.10分

截至二零二四年六月三十日止六個月的收入較二零二三年同期的人民幣21,168,130,000元增加55.07%至人民幣32,825,163,000元。

截至二零二四年六月三十日止六個月的毛利較二零二三年同期的人民幣830,813,000元減少1.11%至人民幣821,562,000元。

簡明綜合損益及其他全面收益表
截至二零二四年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	32,825,163	21,168,130
銷售成本		<u>(32,003,601)</u>	<u>(20,337,317)</u>
毛利		821,562	830,813
其他收入	6	20,831	16,500
銷售開支		(16,191)	(41,634)
行政開支		(335,015)	(239,369)
其他經營開支		(22,819)	(181,169)
預期信貸損失模式下已撥回／(確認)			
減值虧損淨額	7	698	(1,646)
其他收益及虧損	8	25,464	(5,457)
分佔聯營公司業績		(450)	—
財務成本	9	<u>(257,744)</u>	<u>(239,414)</u>
除稅前溢利		236,336	138,624
所得稅開支	10	<u>(88,576)</u>	<u>(54,326)</u>
期內溢利及全面收入總額	11	<u>147,760</u>	<u>84,298</u>
下列人士應佔期內溢利及 全面收入總額：			
本公司擁有人		77,442	17,362
非控股權益		<u>70,318</u>	<u>66,936</u>
		<u>147,760</u>	<u>84,298</u>
每股溢利			
— 基本及攤薄	13	<u>人民幣0.43分</u>	<u>人民幣0.10分</u>

簡明綜合財務狀況表
於二零二四年六月三十日

	附註	二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		8,970,527	9,244,752
使用權資產		864,621	881,627
探勘及評估資產		6,628	5,128
無形資產		557,993	594,030
聯營公司投資		9,201	9,651
遞延稅項資產		166,200	188,757
其他存款		83,725	73,028
		<u>10,658,895</u>	<u>10,996,973</u>
流動資產			
存貨		14,192,339	12,576,489
應收貿易款項及應收票據	14	122,930	343,048
其他存款		925,891	545,027
預付款項及其他應收款項		658,218	647,453
衍生金融工具		50,079	12,082
結構性銀行存款		350,000	–
現金、存款及銀行結餘		709,866	991,883
		<u>17,009,323</u>	<u>15,115,982</u>
流動負債			
應付貿易款項	15	4,361,686	3,568,124
其他應付款項及應計費用		1,142,197	1,348,098
合約負債		149,875	77,458
銀行及其他借款		8,611,936	7,591,272
租賃負債		6,205	6,332
衍生金融工具		86,937	31,108
提早退休責任		6,200	13,170
即期所得稅負債		17	91,019
		<u>14,365,053</u>	<u>12,726,581</u>
流動資產淨值		<u>2,644,270</u>	<u>2,389,401</u>
資產總值減流動負債		<u><u>13,303,165</u></u>	<u><u>13,386,374</u></u>

二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
-----------------------------------	------------------------------------

資本及儲備

股本	727,893	727,893
股份溢價及儲備	2,392,963	2,315,521

本公司擁有人應佔權益	3,120,856	3,043,414
非控股權益	1,703,822	1,633,504

權益總額	4,824,678	4,676,918
-------------	------------------	------------------

非流動負債

其他應付款項	390,615	385,119
銀行及其他借款	6,527,848	6,775,110
租賃負債	119,705	122,278
承兌票據	1,201,664	1,180,548
礦山復墾、恢復及拆除撥備	95,088	94,529
遞延收入	116,757	125,062
提早退休責任	26,810	26,810

	8,478,487	8,709,456
--	------------------	------------------

	13,303,165	13,386,374
--	-------------------	-------------------

簡明綜合財務報表附註

截至二零二四年六月三十日止六個月

1. 一般資料

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)為於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司之主要業務為投資控股。本公司附屬公司主要從事礦石開採和加工及金屬產品銷售／貿易。本公司董事認為，本公司之直接及最終控股公司分別為於英屬處女群島註冊成立之中時發展有限公司及於中華人民共和國(「中國」)成立之國有企業中國有色礦業集團有限公司。

簡明綜合財務報表以人民幣(「人民幣」，亦為本公司之功能貨幣)呈列。

2. 編製基準

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二四年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則適用披露規定編製。簡明綜合財務報表並不包括規定於年度財務報表載列的所有資料及披露，並須與本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

於二零二四年六月三十日，本集團之現金、存款及銀行結餘、銀行及其他借款之流動部分分別約為人民幣709,866,000元和人民幣8,611,936,000元。經考慮：(i)本集團未來現金流量；(ii)不少於人民幣19,286,601,000元的未動用銀行融資；及(iii)於二零二四年六月三十日後籌得的人民幣763,796,000元的銀行借款，本公司董事認為本集團將有足夠的營運資金為其於報告期末起計十二個月內的正常營運提供資金。因此，簡明綜合財務報表已按持續基準編製。

3. 主要會計政策

於報告期末，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟若干金融工具按公允價值計量則除外。

簡明綜合財務報表所採用之會計政策與本集團編製截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採納者一致，惟以下應用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)之修訂所導致的會計政策的其他變動除外。

應用經修訂香港財務報告準則

於本中期期間，本集團已就編製本集團的簡明綜合財務報表首次應用以下由香港會計師公會頒佈並自二零二四年一月一日起之財政年度開始生效之經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第16號之修訂	售後租回交易中的租賃負債
香港會計準則第1號之修訂	分類為流動負債或非流動負債及 香港詮釋第5號(二零二零年)之 相關修訂
香港會計準則第1號之修訂	附帶契諾的非流動負債
香港會計準則第7號及香港財務報告 準則第7號之修訂	供應商融資安排

於本中期期間應用經修訂香港財務報告準則對本集團本期間及過往期間之財務表現與狀況及／或該等簡明綜合財務報表所載披露並無重大影響。

4. 收入

本集團期內收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
來自客戶合約之收入分析		
銷售商品	32,806,937	21,151,022
提供服務	18,226	17,108
	<u>32,825,163</u>	<u>21,168,130</u>
收入確認時間		
某一時間點	32,806,937	21,151,022
隨時間推移	18,226	17,108
	<u>32,825,163</u>	<u>21,168,130</u>

5. 分部資料

就分配資源及評估分部表現而向本公司高級行政人員(即主要經營決策者(「主要經營決策者」))呈報之資料集中在所提供產品或服務之類型。本公司主要經營決策者審閱按各別產品及服務分類之收入及整體根據香港財務報告準則編製之本集團簡明綜合財務報表，並無進一步確實之財務資料提供。因此，除實體範圍披露外，概無呈列任何經營分部資料。

以下為本集團按主要產品及服務類別劃分之收入分析：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
銷售商品：		
陰極銅	27,736,350	18,534,989
其他銅產品	243,112	600,659
黃金及其他黃金產品	1,534,245	806,754
白銀及其他白銀產品	2,853,446	1,014,464
硫酸及硫精礦	163,003	84,397
鐵礦石	105,630	32,087
其他	171,151	77,672
	<u>32,806,937</u>	<u>21,151,022</u>
提供服務：		
銅加工	4,950	6,584
其他	13,276	10,524
	<u>18,226</u>	<u>17,108</u>
收入總額	<u><u>32,825,163</u></u>	<u><u>21,168,130</u></u>

地域資料

截至二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日，本集團的所有非流動資產（不包括金融工具及遞延稅項資產）按其地理位置劃分均位於中國內地。

本集團按客戶地點劃分之來自外部客戶之收入之資料詳情如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
中國內地	32,275,614	20,469,998
香港	196,893	384,079
其他	352,656	314,053
	<u>32,825,163</u>	<u>21,168,130</u>

6. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
來自銀行之利息收入	564	1,484
來自有色礦業集團財務公司（「財務公司」）之利息收入	4,005	3,691
已確認遞延收入	7,717	10,594
其他政府補助（附註）	7,998	450
其他	547	281
	<u>20,831</u>	<u>16,500</u>

附註：截至二零二四年及二零二三年六月三十日止六個月之政府補助主要指僱傭支持補助及對外貿易獎勵基金，其中相關費用過往已計入損益。收取該等補助並無任何條件及其他或然條件。

7. 預期信貸損失模式下已撥回／(確認)減值虧損淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
已撥回／(確認)減值虧損淨額：		
應收貿易款項	899	(1,474)
其他應收款項	(201)	(172)
	<u>698</u>	<u>(1,646)</u>

8. 其他收益及虧損

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
出售物業、廠房及設備之(虧損)／收益	(12,430)	3,619
撤銷物業、廠房及設備	(110)	(507)
下列各項之公允價值變動：		
黃金遠期合約	-	115,352
指定為按公允價值計入損益之金融負債之黃金貸款	-	(118,479)
匯兌收益淨額	38,004	11,962
註銷一間附屬公司之虧損(附註)	-	(17,404)
	<u>25,464</u>	<u>(5,457)</u>

附註：於上一中期期間，附屬公司中國雷石維爾礦業有限公司(負債淨額為人民幣11,465,000元)已註銷。經計及撥回非控股權益人民幣16,423,000元、解除匯兌儲備人民幣2,648,000元及豁免應付本集團其他應付款項人民幣9,798,000元後，這已導致註銷虧損人民幣17,404,000元。

9. 財務成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行及其他借款之利息	212,504	203,978
來自大冶有色金屬集團控股有限公司及其附屬公司 (「大冶集團」)之貸款之利息	14,300	8,704
來自財務公司之貸款之利息	1,549	835
來自一間同系附屬公司之貸款之利息	4,311	12
租賃負債之利息	3,129	3,299
承兌票據之利息	21,116	21,000
撥回礦山復墾、恢復及拆除撥備利息	835	810
撥回提早退休責任之利息	-	776
	<hr/>	<hr/>
財務成本總額	257,744	239,414

10. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年	二零二三年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
中國企業所得稅	66,019	29,178
遞延稅項	22,557	25,148
	<hr/>	<hr/>
	88,576	54,326

11. 期內溢利

期內溢利乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備折舊 (附註(i))	380,536	363,596
無形資產攤銷 (附註(i))	35,465	35,465
使用權資產折舊 (附註(i))	16,908	16,908
折舊及攤銷總額	432,909	415,969
存貨資本化	(365,294)	(345,772)
	67,615	70,197
僱員福利開支 (包括董事薪酬) (附註(ii))：		
薪金、工資及福利	403,875	344,246
退休福利計劃供款	53,047	51,120
員工成本總額	456,922	395,366
存貨資本化	(360,365)	(273,232)
	96,557	122,134
銷售成本包括：		
確認為開支之存貨成本 (附註(iii))	31,994,754	20,325,520
所提供服務產生之直接經營開支	8,847	11,797
	32,003,601	20,337,317

附註：

- (i) 截至二零二四年六月三十日止六個月，由於礦場及若干冶煉廠臨時關閉，物業、廠房及設備折舊約人民幣8,173,000元（截至二零二三年六月三十日止六個月：人民幣38,744,000元）以及使用權資產折舊及無形資產攤銷合計約人民幣4,231,000元（截至二零二三年六月三十日止六個月：人民幣3,702,000元）於簡明綜合損益及其他全面收益表內分類為其他經營開支。
- (ii) 截至二零二四年六月三十日止六個月，由於礦場臨時關閉，與生產相關的僱員福利開支約人民幣6,273,000元（截至二零二三年六月三十日止六個月：人民幣50,584,000元）於簡明綜合損益及其他全面收益表內分類為其他經營開支。
- (iii) 截至二零二四年六月三十日止六個月，存貨撇減撥回約人民幣5,157,000元（截至二零二三年六月三十日止六個月：存貨撇減約人民幣16,810,000元）已予確認並計入銷售成本。

12. 股息

本中期期間及去年中期期間，概無向本公司股東支付或擬派股息，自本報告期間結束起亦無擬派任何股息。

13. 每股溢利

本公司手擁有人應佔每股基本及攤薄溢利乃根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月 二零二四年 人民幣千元 (未經審核)	二零二三年 人民幣千元 (未經審核)
溢利		
用於計算每股基本及攤薄溢利之本公司 擁有人應佔期內溢利	<u>77,442</u>	<u>17,362</u>
	截至六月三十日止六個月 二零二四年 千股 (未經審核)	二零二三年 千股 (未經審核)
股份數目		
用於計算每股基本及攤薄溢利的普通股 加權平均數目	<u>17,895,580</u>	<u>17,895,580</u>

由於將發行股份的數量不固定且將經參考本公司股份於聯交所所報市場價格釐定，計算該兩個期間的每股攤薄溢利並無包括就結算承兌票據而予以配發的任何潛在普通股的影響。

14. 應收貿易款項及應收票據

	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
應收貿易款項 減：信貸損失撥備	<u>159,115</u> <u>(40,085)</u>	<u>376,530</u> <u>(40,984)</u>
	<u>119,030</u>	<u>335,546</u>
應收票據	<u>3,900</u>	<u>7,502</u>
應收貿易款項及應收票據總額	<u>122,930</u>	<u>343,048</u>

本集團並無就該等應收款項持有任何抵押品。

大多數銷售乃根據合約安排進行，據此，絕大部分交易價格乃於交貨前或交貨後即時收取。應收票據於一年內到期。

按發貨日期(接近於確認收入的各日期)呈列的應收貿易款項及應收票據(扣除信貸損失撥備)之賬齡分析如下。

	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年以內	95,960	324,974
一年以上但兩年以內	8,914	230
兩年以上但三年以內	230	17,844
三年以上	17,826	—
	<u>122,930</u>	<u>343,048</u>

15. 應付貿易款項

於報告期末按發票日期呈列的應付貿易款項賬齡分析如下：

	於二零二四年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年以內	4,245,006	3,554,795
一年以上但兩年以內	111,496	10,360
兩年以上但三年以內	2,826	697
三年以上	2,358	2,272
	<u>4,361,686</u>	<u>3,568,124</u>

管理層討論及分析

業務回顧

二零二四年上半年，本集團圍繞全年工作目標，以市場化對標及全面深化改革等工作為抓手，著力提升經營發展質量。

本集團二零二四年上半年共生產礦山銅8,200噸，同比增加33.14%；陰極銅421,500噸，同比增加34.57%；稀貴金屬產品313.99噸（其中包括黃金5.12噸，白銀292.99噸，鉑8.00公斤，鈀74.00公斤及碲15.80噸），同比增加65.28%；化工產品1,195,800噸（其中包括硫酸1,190,500噸，硫酸銅5,155.24噸，硫酸鎳（金屬量）58.99噸及粗硒（金屬量）104.69噸），同比增加24.86%；鐵精礦86,100噸，同比增加117.10%；鉬精礦22.14噸，同比增加303.28%。

公司全面落實年初製訂的年中工作部署要求，總結公司上半年工作，錨定全年目標，全力做好下半年各項工作，為打造世界一流礦業企業作出積極貢獻。

一、上半年工作回顧

年初以來，在銅精礦供應缺口持續放大，冶煉加工費斷崖式下跌的嚴峻形勢下，圍繞年初制定的“三穩四進”工作目標任務，以“增產增效、科技增效、改革增效、管理增效、政策增效、投資增效”六個方面增效措施為主線，堅持苦幹實幹，統籌推進生產經營、改革創新等各項工作。

(一)抓生產強調度，經營運行實現頂壓前行

主要產品產量全面增長。與進度計劃相比，精煉銅、黃金、鐵精礦、礦產粗銅超產，硫酸、白銀、礦山銅有差欠，但同比，各產品產量均有較大增幅。自產銅精礦含銅實現二零二二年來同期最好水平。

營收利潤達到預期。上半年，公司實現營業收入較預算進度增加，主要是價格上漲影響有色金屬板塊收入增加；經營利潤與預算進度（按生產計劃分解）相比增加，達到進度目標；但與時間進度相比有差欠，主要是上半年TC/RC較預算水平下降影響減利，礦山銅產量差欠減利。

降本增效初顯成效。上半年，礦山噸礦現金成本除新疆匯祥永金礦業有限公司（「新疆匯祥永金」）較預算和上年實際比上升，其他礦山部門較預算和上年實際比均有不同幅度下降；冶煉廠除粗銅部分現金成本較預算上升外，其他產品較預算和上年實際均有下降；陽新弘盛銅業有限公司（「陽新弘盛」）除硫酸部分現金成本較預算上升，其他產品較預算均有不同幅度下降。

(二)抓整改強治理，安全環保強化體系防線

環保督察整改全部完成。公司牽頭的34項整改措施已全部完成整改。其中，豐山銅礦5月份完成尾礦庫閉庫主體工程，比計劃提前2個月；目前31項整改措施已通過驗收審核。銅綠山礦“3·12”潰壩事故後續賠償處置達成調解協議。豐山銅礦納入市級綠色礦山名錄，其他礦山獲得綠色礦山授牌。公司環保整改成效兩次在央視《朝聞天下》播出。

安全生產形勢總體平穩。系統謀劃安全生產治本攻堅三年行動，明確重點任務，分解任務措施，每月專題調度；站在發展新質生產力的高度，推進礦山智能化建設和科技興安環三年行動；自主排查重大事故隱患17項，加快推進銅山口礦蓮臺山排土場截水溝建設工程進度，為後續重大隱患竣工驗收創造條件。

(三)抓創新強能力，科技創新驅動步伐加快

加強創新頂層設計。整合設研公司、總部相關部室、專業委員會和相關研發平臺等資源，組建創新研究中心，做強研究功能，打造公司科技創新策源地和成果轉化孵化器。編制發布《公司2024-2027年科技創新推進計劃》《公司科研管理辦法》等，明確科技突破方向，推進重點項目突破，完善科技考核體系，建立“工作績效決定薪酬、科研成果給予獎勵、成果轉化創效分享”激勵機制。

科技創新取得階段成果。積極推進數字化礦山、智能工廠建設，完成總部基礎網絡改造項目，推進ERP系統建設，實現核心人財物數據全覆蓋，推進公司安可替代(AKTD)工作，信息化數據化生產經營。深化“科技懸賞制”項目突破，“複雜礦體大盤區膏體充填高效開採關鍵技術研究及應用”項目試驗；“澳斯麥特熔煉—PS轉爐吹煉綠色生產關鍵技術研究與應用”項目完成2項子課題突破；轉爐實現3H2B模式下穩定生產；硫酸尾氣SO₂、氮氧化物、顆粒物實現超低排放。

(四)抓改革強攻堅，瘦身健體持續激發活力

持續深化三項制度改革。一是聚焦效益效率提升。強化人力資源優化頂層設計，制定人力資源優化措施，率先推行總部機構改革優化；全級次開展子公司“定機構、定職能、定編制”工作，恢復稀貴金屬分公司獨立建制，組建創新研究中心、供應鏈管理中心。二是聚焦能力素質提升。高標準選優配強領導班子，持續推行競爭性選拔工作，促進了領導班子梯隊建設和結構優化；高質量引進專業技術人才，招聘錄用高校畢業生質量更佳；高質量落實人才培訓工作，共舉辦培訓百余期，近萬人次參加培訓。三是聚焦動力活力提升。以全員績效管理為抓手，進一步完善職位評價、工資預算、績效考評體系；調整工資預算結構，改變薪酬發放方式，增強績效考核兌現及時性，嚴格考核結果剛性兌現。

(五)抓合規強管控，精益管理水平不斷加強

合規運營深入推進。不斷完善合規體系建設，強化合規管理考評，設立經營管理違規舉報平臺，開展合規專題培訓宣貫；深入落實虛假貿易規定，從源頭加強貿易管控；完成公司銅金銀倫敦注冊品牌年度合規鑒證工作。豐山銅礦地下開採工程(擴建)安全設施設計取得批復，解決了露天尾砂合規排放問題；公司取得5年期限的危險廢物經營許可證，為冶化系統長期平穩生產提供保障；公司經營風險得到有效管控，合規建設能力水平進一步提升。

成本管控持續加強。聚焦冶化成本效益診斷，細化完善了冶化經濟效益模型，總結和尋找改善空間，統籌謀劃冶化生產組織優化和挖潛增效措施。以預算為抓手，做好全級次子公司月度效益預測，對子公司進行月度預算調度督導，突出前瞻性管控，聚焦解決難點問題，提高經營過程受控程度，穩定經營大盤。精益管理不斷提升。圍繞“標杆引領、全面覆蓋、精益協同”工作思路，堅持抓現場抓執行，做實公司6S+現場管理，常態化現場督導60餘次，將80餘項現場問題納入台賬管控，做到閉環管理，全面推進安全化、標準化、精細化，不斷提升現場精益管理水平；全面啟動礦山三體系建設，編制完成體系管理手冊；做好質量監督管理，陽新弘盛陰極銅獲准在上海期貨交易所注冊交割。

二、下半年工作安排

全面落實年中工作會要求，深刻認識當前嚴峻的市場形勢給公司生產經營帶來的巨大衝擊，進一步增強危機感、緊迫感和責任感，堅定信心決心，採取超常規舉措，創造性抓好落實，奮力實現全年目標任務。下半年要重點抓好以下工作：

(一)持續聚焦安全環保，全面強化高質量發展根基

提升本質安全水平。牢固樹立安全環保是“1”的理念，錨定“零事故、零污染、零處罰”的目標，扎實開展安全生產治本攻堅三年行動，推進礦山智能化建設和科技興安環三年行動重點項目，持續提升風險分級管控和隱患排查治理能力，提高本質安全水平；加強汛期和特殊時段安全防範工作，緊盯井下、尾礦庫、露天邊坡、排土場等重點關鍵部位，加強風險隱患排查和重點區域巡查，及時妥善處理異常情況。持續鞏固重大事故隱患專項排查整治成效，加大推進銅綠山北沿防治水加固、銅山口蓮臺山排土場截水溝、豐山銅礦尾礦庫安全設施等工作，力爭提前完成任務。

環保督察整改徹底完成。嚴格落實企業環保主體責任，促進依法合規經營，全力推進環保督察整改彙總編制問題清單逐項完成，確保中央環保督察問題整改圓滿完成、徹底清零；突出強化環境治理能力建設，扎實推進五級風險排查試點，全力加快冶煉廠填埋場封場、老電解區域環境整治、老渣場沼澤化治理、豐山銅礦和稀貴分公司雨污分流等重點工程建設，保障工程質量和預期進度；全面推動環境管理體系建立和運行管控，強化環境風險源頭防控、過程嚴管和提升環境防範能力。

(二)持續聚焦生產經營，全面穩固高質量發展大盤

冶化加工部門要以效益優先。認清認領市場經營主體責任，實行購銷與生產協調聯動機制，充分發揮各自優勢和整體效應，將市場加工費指數低位的不利影響控制到最小，實現冶化穩定、效益生產。**陽新弘盛**要發揮系統檢修後的設備、產能、成本優勢，持續性滿產高產，獲取最大的邊際貢獻；深化智能工廠建設，推進業財一體化，建立完善經濟效益模型，優化成本動態管控；加快綜合運輸管廊、殘極處理系統建設進度，儘快實現投資增效。**冶煉廠**要進一步強化設備管理，提高設備穩定運行能力；關停冶煉廠老精煉系統和紫雜系統。研究制定降低渣處理費、氧氣費等外協成本，以及低溫餘熱回收發電方案，全方位挖掘降本增效空間，儘量提高產能利用率。兩個冶煉廠都要優化原料加入配比及工藝參數，加強冷料產生、分類、分揀、儲存、處理全流程管理，持續做好冷料壓降，實現兩金壓控目標。**稀貴金屬分公司**要加強與公司相關子公司工作協同，保障陽極泥處理及時；按照快進快出原則，調整生產組織模式，將各系統中間物料控制在合理範圍，組織好自動化試生產。

礦山部門要以增量為要。緊緊抓住市場銅價高位期，在確保安全的前提下，盡一切可能全面達產增產，為公司實現全年經營目標多做貢獻、展現擔當。

銅綠山礦加快重點中深孔採場，尤其是－605米北沿一分層及高品位採場採供充循環進度；加快－605北沿二分層採切施工進度，確保後續礦量銜接。同時推進銅綠山礦－800米以下採礦證辦理，為礦山接替生產提供條件。**銅山口礦**要調整供礦結構，提升井下產能；加強選銅回收率管理與技術突破，力爭回收率提升；加快智能化礦山建設，搭建智能礦山管理平臺，儘快實現技術、生產、設備、安全等生產要素的在線管理。**豐山銅礦**要加快推進北緣－314米15-16線採場採礦能力形成，持續優化北緣－372米大盤區生產組織，要持續做好提升能力突破。抓好智能化礦山二期建設規劃實施，逐步建成井下－320米中段有軌無人駕駛、選礦自動化控制、人員／設備精確定位等系統，強化系統與生產經營融合運用，進一步做實智能化建設。**薩熱克銅礦**加快1號礦體盤區採場採切進度，確保8月份、10月份各有一個採場投產；加快採場銜接，做好礦石貧損管理；加快北礦帶擴建工程探轉採辦證和尾礦庫安全許可證辦證進度，持續推進外圍勘查和南礦帶探礦增儲工作。

“六個增效”要以精確為目標。要全面推進下半年“六個增效”發功發力，為實現全年經營利潤總目標提供重要支撐。要加強生產調度，壓實生產任務，衝刺奮鬥目標；加強技術突破，優化生產工藝，著力提升經濟技術指標；持續挖掘內部潛質，強化成本管理，降低關鍵消耗；堅持嚴控各項非生產性支出；要切實發揮供應鏈管理中心集約化管理優勢，加強信息化、平臺化建設，實現集採創效。要在前期設備更新、分時電價等有利政策的基礎上，緊盯重要改革舉措和系列惠企政策，加強研究，積極爭取用好相關政策，切實將政策紅利轉化為企業效益。

提前謀劃二零二五年經營工作。二零二五年，全球新增銅粗煉產能集中釋放，銅精礦供需缺口急劇擴大，預計加工費水平長期低於行業平均現金保本點，公司面臨前所未有的經營壓力。要提前謀劃二零二五年的生產經營工作思路和措施安排。礦山部門要清醒認識慢進則退是最大的危機，敢於確立“盡力而為、拼盡全力”的新目標；冶化部門始終圍繞實現經營性現金淨流入，精研細磨業務計劃，對生產組織與商務協作模式再思考、再優化。要把全面成本壓降和提高勞動生產率嵌入深化改革全過程，早部署、早啟動、早落實；生產管理和財務風控等部門要以防範資金流動性風險為核心，進一步增強管控意識，加強自身大平臺和穿透力建設。堅持關口前移，及時發現、化解結構性風險。

(三)持續聚焦深化改革，全面增強高質量發展活力

一是推進結構精簡優化。推行扁平化管理，精簡非必要管理層級，縮短管理鏈條，強化穿透式管控；探索檢驗檢測業務專業化和法人化改革，大力拓展外部市場。二是推進中長期激勵機制改革。推進實施礦山部門薪酬激勵方案及其他中長期激勵工作，督導完善相關子企業內部關鍵人才激勵方案並執行，通過提質擴面推動改革實質見效。三是狠抓虧損企業治理。加大虧損企業監控力度，重點幫扶新疆匯祥永金優化生產組織，增加礦山銅產品產量。

縱深推進“三能機制”。一是著力推進人力資源優化。按照要求完成全級次“定機構、定職能、定編制”工作，促進二三線人員向一線轉職，加大各類臨時用工清退；嚴格落實員工獎懲辦法。二是著力推進領導人員選拔培養。落實優秀年輕高級管理人員實施方案，做實做細培訓、培養、選拔、使用、考核等關鍵環節；持續加大二級子公司管理人員競聘上就職工作覆蓋面，實施總部部室中期考評，深入推行領導人員末等調整和不勝任退出工作。三是著力推進全員績效管理。修訂完善工資總額管理辦法，從嚴控制勞務費，實行全人工成本管理，規範工資支付管理，完善分配激勵機制；落實《關於進一步加強全員績效管理指導意見》，拉開各層級管理人員收入差距；實現工資總額分配與利潤指標同向變化；取消單項獎勵，嚴格控制專項獎勵。

(四)持續聚焦科技能力，全面打造高質量發展動能

一是培育打造新質生產力。建立健全創新研究中心運行機制，明確中心職責定位，加強軟硬件提檔升級和人才引進培養，推進重點研發項目突破；督導推進高純金屬產品開發潔淨實驗室建設，為高純金屬製備提供現場驗證試驗條件。二是強化科技成果轉化應用。礦山方面，加快推進”大盤區膏體充填安全高效採礦技術”成果轉化應用，提高採場生產能力，降低採礦噸礦成本；開展”提高銅山口礦選銅回收率突破”現場工業試驗，提高選銅回收率。冶煉方面，做好”澳斯麥特熔煉—PS轉爐吹煉綠色生產技術”成果固化及轉化應用，降低澳爐、轉爐、硫酸生產成本；開展銅冶煉爐渣選礦貧化工藝優化研究及成果轉化應用，降低渣選尾礦含銅品位。三是強化信息化能力。推進智能工廠建設，陽新弘盛要確保8月底實現業財一體化，冶煉廠要加快智能化升級改造二期項目，強化智慧運營中心數字化、智能化管控；推進數字化礦山建設，開展相關系統數據治理，完成礦山技術協同平臺搭建；加強公司安全環保信息系統建設，進一步發揮系統在公司安全環保日常管理中的實時監測、風險預警作用；推進ERP及管理信息系統完善，實現質計系統與財務ERP系統、商務營銷系統、化驗室系統全面貫通，進一步優化ERP人事、財務、物資系統，增強系統關聯性。

(五)持續聚焦精益管理，全面提升高質量發展質效

強化設備管理。加強設備狀態信息數據的管控和分析，掌控生產流程關鍵設備運行狀態；繼續加強特種設備及礦山提升等設備安全管理，定期開展設備專項檢查，強化設備運行過程管控；推進大規模設備更新工作開展，持續跟進政策動態，及時更新設備項目庫，積極爭取相關優惠政策，提升設備能效水平。

深化質量管理。梳理建立質量控制指標體系，監管主要產品生產關鍵過程，細化質量成本監管；做實內審、管理評審等業績改進活動，培養體系管理員隊伍，確保完成礦山體系內審和公司五體系外部審核。

強化精細管理。建立完善的數據收集、整理和分析體系，確保數據的準確性和及時性。運用數據挖掘和分析工具，發現潛在的財務問題和風險。更好發揮財務管理的龍頭作用，進一步完善全面成本管理體系，建設成本診斷、價值鏈分析、定額論證優化等長效機制。嚴格監控預算執行情況，及時預警和糾偏。持續督導”6S+”管理現場改善，總結交流固化經驗成果，積極推動向精益管理轉段。

嚴格項目管理。以項目管理目標引領，壓緊實施子公司主體責任，動態跟蹤、持續跟進，強化建設項目全生命周期管理。聚焦冶煉廠重點項目建設，落實項目全過程管控，緊盯各個階段的時間節點、關鍵目標任務，強化對項目的進度、質量、風險等進行全面監督，嚴格關鍵指標完成情況督導考核，確保項目實現預期效果。

推進合規管理。深入踐行“依法治企、合規經營”理念，推進依法經營合規運行；深入排查經營管理重大、重要內控缺陷，加大對內控執行日常監督問責力度。暢通違規舉報、嚴格違規處罰，大力開展違法違規問題整改，建立合規治理長效機制，強化合規文化和能力水平建設。

當前正處在年中關鍵時期，我們當盡非常之力，當顯非常之為，當見非常之效。我們要認真落實公司整體工作部署，圍繞公司既定目標，以堅定的信心、昂揚的鬥志、扎實的舉措，堅決打贏生產經營改革深化攻堅戰，奮力實現全年目標任務，建設成為世界一流礦業企業做出新的更大的貢獻！

中央環保督察整改情況

二零二四年，是中央環保督察整改的收官之年，本公司始終堅持以最高的標準、最嚴的要求、最實的舉措、最好的成效做好環保問題整改的後半篇文章，環保督察整改工作取得階段性的勝利。一是**扎實推進環保督察整改和驗收**。冶煉廠環保升級及全廠生產系統完善項目主體工程於二零二四年三月完成；豐山銅礦尾礦庫閉庫工程於二零二四年五月完工。截至二零二四年六月三十日，公司牽頭的34項措施已全部完成整改，其中31項通過集團組織的驗收審核，剩餘3項措施驗收工作有序推進。二是**環保督察整改成效經受檢驗**。二零二四年上半年，公司共接受中央環保督察組、省、市生態環境等部門現場盯辦檢查59次，公司環保督察整改和綠色高質量發展成效受到廣泛認可。中央電視臺《朝聞天下》節目3次深度報道公司環保督察整改情況，公司從“污染典型”蝶變為“治污典範”，不僅用實際行動踐行了“協同推進降碳、減污、擴綠、增長”，更實現了環保督察整改與綠色高質量發展的雙贏。

財務回顧

期內，本集團收益由去年同期約人民幣元21,168,130,000增加55.07%至約人民幣32,825,163,000元，收入增加主要是由於本期冶煉廠已恢復生產。

截至二零二四年六月三十日止六個月，毛利約為人民幣821,562,000元（截至二零二三年六月三十日止六個月：人民幣830,813,000元），較上一期間減少1.11%。毛利減少主要是由於進口原料加工費下降。

截至二零二四年六月三十日止六個月，財務成本約為人民幣257,744,000元（截至二零二三年六月三十日止六個月：人民幣239,414,000元），較上一期間增加7.66%。財務費用增加的原因是帶息負債規模增加。

重大收購及出售的詳情

截至二零二四年六月三十日止期間，本集團並無重大投資。

重大投資的表現和前景

冶煉廠環保升級及全廠生產系統完善項目於二零二三年十二月十日投料試生產，二零二四年三月實現達產達標。轉爐實現3H2B模式下穩定生產；硫酸轉化率達99.85%以上，硫酸尾氣SO₂、氮氧化物、顆粒物實現超低排放。粗銅、陽極銅、硫酸單位生產成本相比改造前有明顯的下降。稀貴銅陽極泥環保升級改造項目於二零二四年五月完成項目竣工驗收，生產系統自動化水平大幅提升，勞動生產率提高，規模效益實現有效提升、生產成本逐步下降，同時更具環境友好效益，為綠色高質量發展奠定了基礎。銅綠山礦、豐山銅礦、銅山口礦智能化礦山建設項目正在同步有序推進，通過加大智能裝備和技術推廣應用，推進礦山“少人化、無人化”作業，提升全要素生產率和本質安全水平，實現礦山生產的自動化控制，降低人力成本，提高生產效率。

未來公司將加快推進智能工廠建設，持續提升陽新弘盛數字化智能化管理水平；冶煉廠加快智能化升級改造二期項目，通過實施智慧運營中心、智能化銅庫建設、智能化行車改造項目，推動傳統產業升級。未來公司著力實施礦產資源開發利用、延伸銅產業價值鏈，推進稀貴金屬產品高純化，培育公司高質量發展的新產業、新動能，為公司綠色高質量發展奠定基礎。

財務管理及庫務政策

本集團對並無指定用途的資金採取保守的現金管理及投資策略。我們存放現金及等同現金項目（大多以人民幣持有）於香港及中國認可機構作短期存款。截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團的收款及付款主要以人民幣計值。

資本架構、流動資金及財務資源

於二零二四年六月三十日，本集團之已抵押銀行存款以及現金及銀行結餘為約人民幣709,866,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣991,883,000元)，其中大多數以人民幣計值，而流動比率(按流動資產約人民幣17,009,323,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣15,115,982,000元)除以流動負債約人民幣14,365,053,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣12,726,581,000元)計算)為1.19(二零二三年十二月三十一日：1.19)。本集團之資產負債比率為504.91%(二零二三年十二月三十一日：482.47%)，按債務淨額(包括銀行及其他借款、承兌票據及租賃負債減去已抵押銀行存款以及現金及銀行結餘)約人民幣15,757,492,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣14,683,657,000元)除以本公司擁有人應佔權益約人民幣3,120,856,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣3,043,414,000元)計算。資產負債比率增加主要由於帶息負債規模增加。

借款

於二零二四年六月三十日，本集團之債務總額(包括非流動及流動銀行及其他借款及承兌票據)約為人民幣16,341,448,000元(二零二三年：人民幣15,546,930,000元)。

於二零二四年六月三十日，本集團之銀行及其他借款分別為約人民幣8,611,936,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣7,591,272,000元)及約人民幣6,527,848,000元(二零二三年十二月三十一日：人民幣6,775,110,000元)，該等款項分別於一年內及一年後到期。本集團大多數銀行及其他借款以人民幣計值。本集團大部分銀行及其他借款以固定利率計息。本集團並未使用衍生金融工具對沖其於期內的利率風險。本集團相信，其流動資產、資金及未來收益將足以為本集團未來擴充及營運資金需求提供資金。

僱員及薪酬政策

於二零二四年六月三十日，本集團共有5,551名(二零二三年六月三十日：5,598名)僱員。本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的員工成本總額約為人民幣456,922,000元(截至二零二三年六月三十日止六個月：人民幣395,366,000元)。薪酬組合包括基本工資、退休福利計劃供款、醫療保險及其他適當福利。薪酬組合一般按市場條款、僱員個人資歷及表現制定，並基於個人功勞及其他市場因素定期檢討。

外匯風險

本集團在中國經營，大部分交易以人民幣結算，惟若干來自國際市場之採購以美元（「美元」）進行，且若干借款亦以美元計值。

當未來商業交易或已確認資產或負債以實體功能貨幣以外之貨幣計值時，將產生外匯風險。本集團面臨主要涉及美元之外匯風險。

本集團管理外匯風險乃透過定期審查外匯風險淨額，並可能簽訂衍生金融工具（倘必要），以管理其外匯風險。期內，本集團已訂立若干貨幣遠期合約、貨幣掉期合約及貨幣期權合約。

附屬公司、聯營公司及合營公司重大收購及出售事項

截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團並無任何附屬公司、聯營公司或合營公司重大收購或出售事項。

或然負債

於二零二四年六月三十日，本集團並無或然負債。

資產抵押

於二零二四年六月三十日，其他存款約人民幣925,891,000元（二零二三年十二月三十一日：人民幣545,027,000元）存於期貨交易所及若干金融機構作為商品衍生工具合約之抵押品，而其他融資以銀行存款及結餘為人民幣零元（二零二三年十二月三十一日：人民幣零元）作抵押。

購買、出售或贖回上市證券

截至二零二四年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無贖回、購買或出售本公司任何上市證券。

中期股息

董事會議決不宣派截至二零二四年六月三十日止六個月之任何中期股息（截至二零二三年六月三十日止六個月：無）。

股本

於二零二四年六月三十日，本公司之已發行及繳足普通股總數為每股面值0.05港元之17,895,579,706股，全部已發行股本約為人民幣727,893,000元。

審核委員會

本公司已成立審核委員會（「**審核委員會**」），並以書面訂立具體職權範圍，藉以檢討及監督本集團的財務申報過程及內部控制。審核委員會現由三名獨立非執行董事，即劉芳女士、王岐虹先生及劉繼順先生組成。審核委員會已審閱本公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期報告。

本公司的獨立核數師天職香港會計師事務所有限公司註冊公眾利益實體核數師已依據香港會計師公會頒佈的香港審閱項目準則第2410號「由實體的獨立核數師執行的中期財務資料審閱」審閱本集團截至二零二四年六月三十日止六個月的簡明綜合中期財務報表。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載標準守則為董事進行證券交易的操守準則。經本公司作出具體查詢後，全體董事已確認彼等於截至二零二四年六月三十日止六個月已遵守標準守則所載的規定標準。

遵守企業管治守則

於截至二零二四年六月三十日止六個月整個期間，本公司一直遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則的守則條文。

修訂持續關連交易之年度上限

根據陽新弘盛服務框架協議，本集團將向陽新弘盛提供若干服務。本集團於二零二四年一月份對持續關連交易狀況進行定期審核期間注意到陽新弘盛服務框架協議截至二零二三年十二月三十一日止年度的實際交易金額達人民幣20,350,000元，其超出了陽新弘盛服務框架協議的截至二零二三年十二月三十一日止年度上限人民幣16,400,000元。於二零二三年十二月三十一日，有關陽新弘盛服務框架協議的上市規則規定的最高適用百分比率低於5%。誠如該公告標題為「內部控制」一節所載，本公司將每月定期監控持續關連交易及匯總各關連交易框架協議項下的交易金額，並將報告提交董事會進行月度審閱。超過年度上限的主要原因是由於大冶金屬派遣至陽新弘盛的技術服務人員增加了及實際工作臨時增加了加班費。由於對額外加班費的性質認識不夠，沒有把額外加班費計算入交易金額導致交易金額超出了年度上限，有關無心之失直至本集團於二零二四年一月份對持續關連交易狀況進行定期審核期間始被發現。該數據最終可能會跟年終審計後有出入。

於二零二四年二月九日，鑑於截至二零二三年十二月三十一日止年度已超出年度上限及考慮到技術服務人員增加及實際工作臨時增加加班費在可見將來將持續發生，董事會決議將截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度陽新弘盛服務框架協議項下擬進行交易的年度上限分別修訂為人民幣21,000,000元。詳情請參閱日期為二零二四年二月九日的公告。

於二零二四年四月十五日，本公司與陽新弘盛達成協議，以修訂陽新弘盛服務框架協議中有關本集團將向陽新弘盛提供若干服務（納入硫化砷渣與中和渣處置服務及生產技術服務）清單的若干條款及相關定價政策。預期本集團將向陽新弘盛提供硫化砷渣與中和渣處置服務及生產技術服務及由於礦產品檢驗服務及技術開發服務預計交易金額加大，從而導致陽新弘盛服務框架協議項下的交易金額增加。因此，董事會預期，現有年度上限將不足以滿足截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止財政年度根據陽新弘盛服務框架協議可能發生的過往其他不可預見交易。由於陽新弘盛生產經營的需要，而本集團也能提供這些服務，由本集團提供硫化砷渣與中和渣處置服務及生產技術服務既有利於陽新弘盛生產經營的順暢和便捷，確保陽新弘盛與本集團能夠便捷有效率地共享這些服務，亦考慮到生產技術服務涉及商業機密的保密性，主要是化驗檢驗涉及金屬含量平衡關係。若本集團以外第三方向陽新弘盛提供此服務，我們的原料採購情況和生產金屬回收率情況可能會被透露，對於本公司在原料市場採購價格（加工費）談判中有一定影響。董事會決議將截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度陽新弘盛服務框架協議項下擬進行交易的年度上限分別修訂為人民幣39,750,000元。詳情請參閱日期為二零二四年四月十五日的公告。

持續關連交易

於二零二四年二月二十六日，本公司與本公司附屬公司層面關連人士黃石市國有資產經營有限公司就本集團向黃石市國有資產經營集團提供若干產品訂立(i)黃石市國有資產經營銷售框架協議，截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度年度上限分別為人民幣4,026,060,000元及人民幣4,852,518,000元；及就黃石市國有資產經營集團向本集團提供若干產品訂立(ii)黃石市國有資產經營採購框架協議，截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度年度上限分別為人民幣5,908,225,000元及人民幣7,020,042,000元。詳情請參閱日期為二零二四年二月二十六日的公告。

報告期後事項

於二零二四年五月三十日，本公司與中國有色礦業的聯繫人及本公司的關連人士中色國際氧化鋁開發有限公司(「中色國鋁」)就本集團向中色國鋁提供若干服務訂立中色國鋁服務框架協議。訂立中色國鋁服務框架協議將有利於本集團充分利用其技術知識及技術團隊的能力，增加本集團的收入，並使本集團的收入基礎多元化。中色國鋁服務框架協議的年度上限截至二零二四年及二零二五年十二月三十一日止年度年度上限分別為人民幣56,000,000元及人民幣96,000,000元。由於建議年度上限的最高適用百分比率超過5%，中色國鋁服務框架協議須遵守上市規則第14A章的申報、公告、年度審核及獨立股東批准的規定。決議案已於二零二四年七月三十日舉行的股東特別大會上按投票方式獲正式通過。詳情請參閱日期為二零二四年五月三十日及二零二四年七月三十日的公告及日期為二零二四年七月十五日通函。

除上文所披露者外，本集團於報告期後概無重大事項。

刊發本業績公告及中期報告

本業績公告於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hk661.com刊發。截至二零二四年六月三十日止六個月中期報告將會寄發予本公司股東，並且於適當時候登載於上述兩個網站。

致謝

本人希望藉此機會就各位同僚、管理層及全體員工對本集團持續發展作出的貢獻，以及股東、供應商、客戶及業務夥伴的不懈支持表示由衷謝忱。

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，二零二四年八月三十日

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。