

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)

### 董事會會議日期

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之全年業績公告及派付末期股息(如有)之建議。

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，二零二五年三月十九日

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。