

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

### 獨立非執行董事、董事會委員會成員之變更

董事會宣佈下列事項自2025年3月21日起生效：

- (1) 邱定蕃先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員；及
- (2) 孫玉峰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員。

### 獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員之辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，邱定蕃先生(「邱先生」)已於2025年3月21日通知董事會其欲辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員職務，以投放其時間於個人業務，並於同日生效。

邱先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜需要本公司股東（「股東」）垂注。董事會並不知悉任何有關邱先生辭任的事宜需要股東垂注。

### **委任獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員**

董事會欣然宣佈委任孫玉峰先生（「孫先生」）為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會及合規委員會成員，有關委任自2025年3月21日起生效。

孫玉峰先生，現年60歲，彼於1987年取得上海外國語大學英國文學學士學位，於1997年取得美國特拉華大學工商管理碩士學位。孫先生於1987年加入中信集團及於1999年加入中信金屬有限公司，彼在2003年至2016年期間擔任中信金屬有限公司的總經理及董事長，負責管理貿易和投資業務。自2017年1月至2023年5月，彼擔任中信金屬集團有限公司的副董事長及總經理。彼在2019年3月至2023年4月期間擔任中信資源控股有限公司（香港聯合交易所上市公司，股份代碼：1205）的執行董事及主席，負責該集團的策略和企業發展、管理和營運業務。孫先生在2018年9月至2023年7月期間擔任艾芬豪礦業公司\*（Ivanhoe Mines Ltd.）的非執行聯席董事長，該公司在多倫多證券交易所（股份代碼：IVN）及美國場外交易集團（股份代碼：IVPAF）上市。孫先生在金屬貿易和礦業領域，包括業務管理和投資方面，擁有超過30多年的經驗。

除以上所述者外，孫先生過去3年並無擔任任何其他於香港或海外上市公眾公司之任何董事職位。

孫先生作為獨立非執行董事之初始任期自2025年3月21日起為期3年，到期後到期後自動續期3年，直到其中一方向另一方發出不少於1個月之事前書面通知而終止，並須根據本公司之公司章程規定輪值告退或重選連任。根據其委任函，孫先生之袍金由薪酬委員會參考《中國有色礦業有限公司高級管理層薪酬管理暫行辦法》，並考慮孫先生之職責程度、經驗及所需之能力以及可比較公司同類職位提供之薪酬而釐定。本公司應向孫先生支付之袍金為每年稅前人民幣24萬元，並可按實際發生的票據報銷履行職責過程中所產生的合理的差旅、交通及交際費用。

孫先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。此外，於本公告日期，孫先生並無、亦不被視作於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無其他關於孫先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關孫先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

孫先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會對邱定蕃先生多年來對董事會及本公司作出之寶貴及傑出貢獻表示謝意，並熱烈歡迎孫玉峰先生加入董事會。

承董事會命  
中國有色礦業有限公司  
楊赫  
主席

北京，2025年3月21日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事楊赫先生；非執行董事譚耀宇先生及龔亞妮女士；以及獨立非執行董事關浣非先生、高光夫先生及孫玉峰先生。

\* 中文譯名僅供參考