

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)

董事會主席、執行董事及授權代表之變更 及 董事委員會組成變動

董事會宣佈下列事項自2025年3月27日起生效：

- (1) 楊赫先生將辭任為董事會主席、執行董事、合規委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員及授權代表；及
- (2) 肖波先生將獲委任為董事會主席、執行董事、合規委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員及授權代表。

董事會主席、執行董事及授權代表之辭任

中國有色礦業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，楊赫先生（「楊先生」）因其他業務承擔，將於2025年3月27日起辭任為董事會主席（「董事會主席」）、本公司執行董事（「執行董事」）、董事會下轄合規委員會（「合規委員會」）主

席、董事會下轄提名委員會(「**提名委員會**」)成員、董事會下轄薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)的職務。

楊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。

委任董事會主席、執行董事及授權代表

董事會欣然宣佈，肖波先生(「**肖先生**」)將獲委任為董事會主席、執行董事、合規委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員及授權代表，自2025年3月27日起生效。

肖波先生，現年41歲，彼於2006年取得中國地質大學地質學之學士學位，於2011年取得中國科學院研究生院礦物學、岩石學、礦床學之理學博士學位。肖先生於2011年11月加入中國有色礦業集團有限公司(「**中國有色集團**」，本公司之控股股東)任職礦產勘查部。彼於2014年3月至2024年12月曾歷任中國有色集團礦產勘查部副處長、國際業務部非洲區域處處長及董事會辦公室(戰略研究室)副主任、中色非洲礦業有限公司*(本公司之附屬公司)技術部副經理、總工辦副主任、中色盧安夏銅業有限公司*(本公司之附屬公司)副總經理、總經理等管理職位。自2024年12月起任中國有色集團礦業發展部總經理。肖先生熟悉礦產地質、擁逾10年業務管理經驗，亦為高級工程師。

肖先生作為執行董事之初始任期自2025年3月27日起為期3年，其中一方可向另一方發出不少於1個月之事前書面通知而終止，並須根據公司章程之規定輪值告退及重選。根據其服務合約，肖先生將不收取董事酬金，但可按實際發生的票據報銷履行職責過程中所產生的合理差旅、交通及交際費用。

除上文所披露者外，於本公告日期，肖先生(i)於過去3年並無擔任任何香港或海外上市公眾公司之任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iv)概無於本公司或其任何其他附屬公司擔任任何職位；及(v)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，並無其他關於肖先生之事宜須敦請股東垂注，亦無任何有關肖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。

董事會謹藉此機會對楊赫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，並熱烈歡迎肖波先生加入董事會。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
朱超然及黃敏儀
聯席公司秘書

2025年3月26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。

* 中文譯名只供參考