

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分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)

獨立非執行董事辭任及委任 及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

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，劉繼順先生(「劉先生」)因已達退休年齡向公司提出退休申請辭任獨立非執行董事，自二零二五年六月十六日董事會會議結束後生效。劉先生於辭任獨立非執行董事之同時，亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。劉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。

劉先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向劉先生致謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會同時宣佈，按照公司董事會多元化政策，孔華先生(「孔先生」)自二零二五年六月十六日起獲委任為獨立非執行董事，亦同時擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

孔華，57歲，現為中南大學教授及博士生導師，分別於一九九零年六月、一九九三年六月獲得桂林理工大學礦產普查與勘探專業學士和碩士學位，於一九九六年十月獲得中南大學礦產普查與勘探專業博士學位。於一九九六年十二月至一九九九年六月在中國地質大學(武漢)地質學博士後流動站擔任研究人員。於一九九九年七月加入中南大學，二零零年晉升副教授，二零零五年晉升教授。致力於地質基礎研究和找礦實踐，專長為岩石成因與成礦構造。承擔多項國家深地研發計劃項目專題，合作參與青海錫鐵山鉛鋅礦深部找礦預測、山東招平斷裂帶金礦深部找礦預測、湖南錫田礦集區鎢錫礦找礦預測、內蒙古太僕寺旗金礦找礦預測、山西中條山銅礦找礦預測等工作。二零二一年五月至今任湖南省地質學會理事，二零零五年十月至二零一五年十月任湖南省地質學會物化探專業委員會副主任委員、二零零零年六月至二零零八年六月任中國地質學會構造專業委員會顯微構造專業組委員。

孔先生與本公司訂立委任函，任期於二零二五年六月十六日開始。根據委任函，孔先生每年可獲支付之董事酬金總額為100,000港元，乃參考其經驗、資歷、於本公司之職責及現行市況釐定。根據本公司之公司細則，孔先生將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時符合資格於會上重選連任。

除上文所披露外，於本公告日期，孔先生(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，概無有關孔先生委任的其他事宜須提呈股東垂注，亦無有關孔先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

於本公告日期，孔先生已確認其符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會歡迎孔先生履新。

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，二零二五年六月十六日

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、王岐虹先生及孔華先生。