

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)

提名委員會成員之變更

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會下轄提名委員會(「提名委員會」)作出以下變動，自2025年6月30日起生效：

- (1) 本公司執行董事肖波先生不再擔任提名委員會成員；及
- (2) 本公司非執行董事龔亞妮女士已獲委任為提名委員會成員。

上述變更後，提名委員會包括3名成員，即孫玉峰先生(主席)、龔亞妮女士及高光夫先生。

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6月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事肖波先生；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。