

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)

董事名單及其角色與職能

自2025年6月30日起，中國有色礦業有限公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

肖波先生 (主席)

非執行董事

譚耀宇先生

龔亞妮女士

獨立非執行董事

關浣非先生

高光夫先生

孫玉峰先生

董事會共有4個委員會。下表提供各委員會的成員資料：

董事 \ 委員會	審核 委員會	提名 委員會	薪酬 委員會	合規 委員會
肖波先生			M	C
譚耀宇先生	M			
龔亞妮女士		M		
關浣非先生	M		C	M
高光夫先生	C	M		
孫玉峰先生		C	M	M

附註：

C： 有關委員會的主席

M： 有關委員會的成員

2025年6月30日