

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，並表明概不對因本公告全部或任何部份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)

執行董事辭任

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，張愛軍女士(「張女士」)因已達退休年齡向公司提出退休申請辭任執行董事，自二零二六年四月十三日生效。張女士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注意之事項。

張女士在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向張女士致謝。

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，二零二六年四月十三日

於本公告日期，董事會包括二名執行董事：肖述欣先生及張金鐘先生；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。