

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)

變更聯席公司秘書及授權代表 及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

董事會宣佈下列事項自2026年8月31日起生效：

- (i) 朱先生已辭任聯席公司秘書及授權代表的職務，自2026年8月31日起生效；
- (ii) 王女士已獲委任為聯席公司秘書兼授權代表，自2026年8月31日起生效；及
- (iii) 本公司已向聯交所申請且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

聯席公司秘書及授權代表辭任

中國有色礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，朱超然先生(「朱先生」)因個人工作調整，於2026年8月31日起辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下本公司之授權代表(「授權代表」)職務。朱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，以及其辭任並無須提呈聯交所、本公司股東及債權人關注之事宜。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，王曉婧女士（「王女士」）獲委任為本公司的聯席公司秘書及授權代表以接替朱先生，自2026年8月31日起生效。

王女士現年37歲，於2023年8月加入本公司，負責法律合規、風險內控及關聯交易管理的相關工作。王女士於2014年7月加入中國有色礦業集團有限公司（「**中國有色集團**」，為本公司控股股東），先後任職法律合規部承辦、主管、高級主管。自2023年8月起先後任職本公司法律與合規事務部副經理、經理。王女士於山東大學獲法學學士學位，並於華中科技大學獲民商法學碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名聯交所根據其學術或專業資格或有關經驗方面認為有能力履行上市發行人公司秘書職責的人士為公司秘書。雖然王女士現時未擁有上市規則第3.28及8.17條規定公司秘書須具備的學術或專業資格，本公司在資格有所差距的情況下仍認為王女士為理想人選，主要因為(i)彼自2014年起於中國有色集團積累的豐富法律、合規及風險管理經驗；及(ii)自2023年8月加入本公司以來，直接參與本公司就多項須予披露及關連交易的合規及披露工作。本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准就王女士自獲委任之日（即2026年8月31日）起計三年（「**豁免期**」）擔任聯席公司秘書的資格豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「**豁免**」）。

授予豁免的條件為：

- (i) 王女士須於豁免期內由現時另一位聯席公司秘書黃敏儀女士（「黃女士」）協助；及
- (ii) 倘若本公司出現重大違反上市規則的情況，豁免可被撤銷。

在豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所確認，王女士於豁免期內在獲得黃女士的協助下，已取得上市規則第3.28條下的相關經驗及有能力履行公司秘書職能，而無須進一步豁免。倘本公司情況發生改變，聯交所可撤回或更改豁免。

黃女士為本公司現任聯席公司秘書。彼於公司秘書服務行業有逾10年經驗。黃女士持有香港城市大學工商管理榮譽學士（商業管理）學位及專業會計與企業管治學碩士學位。黃女士現為香港公司治理公會及特許公司治理公會會士。黃女士具備上市規則第3.28條所規定的指定資格及經驗，將繼續擔任本公司的聯席公司秘書，並於豁免期內向王女士提供協助，助王女士履行彼作為聯席公司秘書的職責。

董事會謹此衷心感謝朱先生於其任職期間作為聯席公司秘書兼授權代表為本公司作出寶貴貢獻。董事會亦熱烈歡迎王女士獲任新職。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
肖波
主席

香港，2026年8月31日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事肖波先生；非執行董事龔亞妮女士及陳志江先生；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。