*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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份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)

董事會會議通告

中國有色礦業有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公告，董事會將於2025年8月28日(星期四)舉行會議，以商討下列事項：

(1) 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月未經審核之簡明綜合財務報告，並批准將於聯交所及本公司網站刊登之中期業績公告稿本；

(2) 考慮派付中期股息(如有)與考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及

(3) 商議其他事項。

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8月12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。