

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)

建議採納新組織章程

本公告乃由中國有色礦業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對本公司現有組織章程(「現有組織章程」)作出若干修訂(「建議修訂」)，目的(其中包括)(i)使現有組織章程與有關(其中包括)庫存股份制度、擴大無紙上市制度、透過網站以電子方式發放公司通訊，以及在公司條例(香港法例第622章)及上市規則作出相關修訂後舉行股東大會的最新法律及監管規定一致；及(ii)作出其他後續及內務管理變動。董事會建議採納一套新的本公司組織章程(「新組織章程」)，當中納入並綜合所有建議修訂，以全部取代及摒除現有組織章程。

建議採納新組織章程須待本公司股東（「股東」）於本公司即將舉行之股東周年大會（「2026年股東周年大會」）上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將於2026年股東周年大會上獲股東批准後生效。一份載有（其中包括）有關採納新組織章程將會帶來的建議修訂的詳情的通函連同召開2026年股東周年大會的通告將於適當時候寄發予股東。

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

2026年6月2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。