

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

委任執行董事

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，按照公司董事會多元化政策，劉依斌先生(「劉先生」)自二零二六年八月二十四日起獲委任為執行董事。

劉依斌先生，53歲，一九九五年畢業於中央財政金融學院經濟管理系國民經濟管理專業。一九九五年七月至一九九七年八月出任北京市市政工程機械有限公司財務科會計。一九九七年八月至二零一九年七月間先後出任本公司控股股東中國有色礦業集團有限公司(「中國有色礦業」)附屬公司中國有色金屬建設股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：000758)泰國代表處財務經理、財務部主管、財務部副經理、財務部會計管理副經理、財務部經理、董事會秘書辦公室主任及董事會秘書。二零一九年七月至二零二零年六月出任中國有色礦業資本運營部權益融資處幹部，二零二零年六月至二零二四年十二月企業發展部經營管理處處長，二零二四年十二月至二零二六年四月運營管理部(供應鏈管理部)運行及業績考核處處長。二零二六年四月出任本公司控股股東大冶有色金屬集團控股有限公司黨委常委、總會計師。劉先生從事有色金屬冶金行業逾21年，在財務會計管理有著豐富的經驗。

劉先生與本公司並無就作為執行董事訂立服務合約。劉先生就作為執行董事之委任不設任何固定任期，惟彼須遵照本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。現時，劉先生不會就作為執行董事向本公司收取任何酬金。倘日後劉先生與本公司就其作為執行董事酬金訂立任何合約，將就此作進一步披露。

除上文所披露外，於本公告日期，劉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位，或其他主要任命或專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露外，概無有關劉先生委任的其他事宜須提呈本公司股東垂註，亦無有關劉先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生履新。

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，二零二六年八月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：肖述欣先生、李海波先生及劉依斌先生；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。