

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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

公司秘書變更

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)收到公司秘書林曉輝女士(「林女士」)的書面辭職報告。因個人職業發展選擇，林女士辭去本公司公司秘書職務。辭職報告載明，林女士與董事會並無不同意見，亦不存在應向股東披露而未披露的事項。董事會接受林女士的辭職請求，對林女士擔任公司秘書期間的工作給予充分肯定並表示感謝。考慮到公司規範運作及信息披露等工作的重要性，為保證有關工作順利銜接，董事會同意委任李玉焯女士(「李女士」)及黎少娟女士(「黎女士」)擔任聯席公司秘書。林女士的辭任及李女士和黎女士的委任均自2017年3月28日起其生效。

李女士，現任本公司董事會秘書、資金部部長、中冶建信投資基金管理(北京)有限公司董事。李女士於1993年7月加入本集團，在冶金、工程承包、公司治理、企業融資及財務方面擁有逾23年的經驗。歷任北京有色冶金設計研究總院工程師、中國有色工程設計研究總院高級工程師、北京恩菲水工業有限公司人力資源部經理，北京恩菲環保股份有限公司董事會秘書、人力資源部主任、財務部主任，中國恩菲工程技術有限公司副總經理及財務部主任兼中國有色工程有限公司黨委委員。李女士大學畢業於東北大學有色金屬冶金系有色金屬冶金專業，獲工學學士學位，研究生畢業於清華大學經濟管理學院工商管理專業，獲工商管理碩士學位，是教授級高級工程師、高級會計師。

黎少娟女士為達盟香港有限公司上市公司服務部高級經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。黎女士擁有逾16年的專業及內部公司秘書工作經驗。黎女士持有會計學學士學位，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

本公司已就嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.28條及第8.17條之有關規定及李女士出任本公司聯席公司秘書之資格，獲香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授予一項豁免(「該豁免」)，有效期為三年(「豁免期」)，條件是黎女士將在豁免期內協助李女士。在豁免期結束時，本公司必須通知聯交所重新評估李女士的資格及經驗。本公司預期將在豁免期結束時向聯交所證明，經黎女士協助，李女士屆時將能夠滿足上市規則第3.28條及第8.17條之規定，而毋須尋求進一步豁免。若公司情況發生變化，聯交所有權撤回或修改該豁免，且該豁免將在黎女士不再協助李女士時立即撤銷。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
李玉焯
聯席公司秘書

北京，中國
2017年3月28日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生，任旭東先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別