

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依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)

聯席公司秘書及授權代表變更

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到曾剛先生(「曾先生」)的書面辭職報告。因工作變動原因，曾先生辭任本公司董事會秘書及聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，其作為聯席公司秘書具有的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條項下的本公司授權代表(「授權代表」)身份亦隨之解除。辭職報告載明，曾先生與董事會並無不同意見，亦不存在應向聯交所及本公司股東披露而未披露的事項。

董事會欣然宣佈，於2022年12月16日舉行的董事會會議同意委任王震先生(「王先生」)擔任聯席公司秘書及授權代表。曾先生的辭任及王先生委任均自2022年12月16日起其生效。

王先生的簡歷詳情載列如下：

王震先生，1973年11月生，中國國籍，無境外居留權。現任本公司工會副主席，辦公室主任、黨委辦公室主任、董事會辦公室(監事會辦公室)主任、總部機關黨委副書記。王先生歷任中國煤炭工業進出口集團第二業務部韓國部副經理，中國中煤能源股份有限公司辦公室副主任，中國中煤能源集團公司辦公廳副主任；2014年10月至2015年1月任中國有色工程有限公司黨委委員、紀委書記，2015年1月至2015年12月任中國有色工程有限公司黨委副書記、紀委書記，中國恩菲工程技術有限公司董事，2015年12月至2022年1月先後擔任本公司黨群工作部(黨委宣傳部、企業文化部)副部長、部長、總部機關黨委副書記、工會副主席，2022年1月至2022年3月任本公司工會副主席，辦公室主任、黨委辦公室主任、董事會辦公室(監事會辦公室)主任、黨群工作部(黨委宣傳部、企業文化部)部長、總部機關黨委副書記；2022年3月起任本公司工會副主席，辦公室主任、黨委辦公室主任、董事會辦公室(監事會辦公室)主任、總部機關黨委副書記。王先生大學畢業於南開大學對外貿易外語系英語(對外貿易)專業，獲得經濟學學士學位，碩士畢業於對外經濟貿易大學國際經濟貿易學院國際貿易學專業，獲得經濟學碩士學位，是高級政工師。

此外，作為董事會辦公室主任，王先生參與了(一)制定、策劃和執行包括須予公佈的交易和關連交易在內的各種公司行為，並處理合規問題，以及(二)編製公司的監管公告、季度報告、中期報告、年度報告和通函。

王先生並不具備上市規則第3.2條附註一所規定的公司秘書資格。因此，本公司另一名聯席公司秘書伍秀薇女士(「伍女士」)(具備上市規則第3.2條及第3.17條項下的公司秘書相關專業資格)，將向王先生提供協助，使其得以獲得相關經驗(按上市規則第3.2條附註2所規定)及履行公司秘書職能。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.2 條及第 .17條之規定及有關王先生出任聯席公司秘書之資格，獲聯交所授予一項豁免(「該豁免」)，有效期為自王先生獲委任為聯席公司秘書起為期三年(「豁免期」)，條件是(i)王先生於豁免期內須獲得另一名聯席公司秘書伍女士的協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，該豁免可予撤銷。另外，聯交所要求本公司須公佈該豁免之理由、詳情及條件以及王先生之資歷及經驗。倘本公司情況發生變更，聯交所可撤回或更改該豁免。在豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，於豁免期內，王先生受益於伍女士的協助後獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.2 條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會誠摯感謝曾先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎王先生履新。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
王震
聯席公司秘書

北京，中國
2022年12月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生及張孟星先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

* 僅供識別