

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)

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**」)收到王震先生(「**王先生**」)的書面辭職報告。因工作變動原因，王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，王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2025年4月16日舉行的董事會會議同意委任常琦先生(「**常先生**」)擔任聯席公司秘書及授權代表，受限於聯交所授予的豁免期(定義見下文)，任期自本次董事會審議通過之日起至下一屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。

常先生的簡歷詳情載列如下：

常琦先生，1974年9月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總經濟師。常先生歷任中國五金礦產進出口總公司法律部業務科副經理，中國五礦香港控股有限公司部門副經理、部門經理，中國五礦香港控股有限公司中國金信投資有限公司副總經理，中國五礦香港控股有限公司董事會秘書兼秘書部副總經理兼中國金信投資有限公司副總經理，中國五礦香港控股有限公司秘書部常務副總經理兼中拓工程發展有限公司總經理；2017年1月至2018年6月任中國五礦香港控股有限公司副總經理兼董事會秘書，2018年6月至2018年8月任中國五礦香港控股有限公司總經理，2018年8月至2025年3月任中國五礦香港控股有限公司董事、總經理；2025年3月起任本公司副總經濟師。常先生大學畢業於對外經濟貿易大學國際經濟法專業，獲得法學學士學位，在職就讀北京大學經濟法學專業研究生班，獲得法學碩士學位，是國際商務師。就其歷任董事會秘書職位，常先生的主要職責包括：(i)組織董事會、董事會專門委員會和股東會，審議有關通知、議程和會議記錄，並監督會議記錄的保存；(ii)制定及檢討公司有關企業管治及內部控制的內部規則及程序；(iii)參加與管理人員和員工合規相關的內部培訓；及(iv)管理公司信息的披露。

截至本公告出具之日，常先生與本公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。常先生不持有本公司股票，未受到過中國證監會及其他監管部門的處罰，不存在重大失信等不良記錄以及《公司章程》、適用法律法規所規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

常先生並不具備上市規則第3.28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3.28條及第8.17條項下的公司秘書相關專業資格)，將向常先生提供協助，使其得以獲得相關經驗(按上市規則第3.28條附註2所規定)及履行公司秘書職能。伍女士為達盟香港有限公司董事及上市服務部主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士擁有逾20年的專業及內部公司秘書工作經驗。伍女士持有香港城市大學法律學士學位及倫敦大學法律碩士學位，並為香港公司治理公會(前稱「香港特許秘書公會」)及英國特許管治公會(前稱「英國秘書及行政人員公會」)資深會員。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定及有關常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」)，有效期為自常先生獲委任為聯席公司秘書起為期三年(「豁免期」)，即2025年4月16日至2028年4月15日，條件是(i)常先生於豁免期內須獲得伍女士的協助；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、詳情及條件以及常先生與伍女士之資歷及經驗。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，常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3.28條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。倘本公司情況發生變更，聯交所可撤回或更改該豁免。

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

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
常琦
聯席公司秘書

北京，中國
2025年4月16日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

* 僅供識別