

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二四年七月九日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

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

二零二四年七月九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；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

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **关于完成法定代表人工商变更登记的公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股东周年大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对本公司章程部分条款进行了修订。具体内容详见本公司分别于 2024 年 5 月 17 日和 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所披露的相关公告。

根据修订后的《中国冶金科工股份有限公司章程》有关规定，公司的董事长为公司的法定代表人。据此，公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为陈建光先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日