

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### **董事會會議通告**

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二一年十月二十九日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年九月三十日止三個月之第三季度業績及其發佈。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

曾剛

聯席公司秘書

北京，中國

二零二一年十月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張孟星先生；三位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：閔愛中先生。

\* 僅供識別