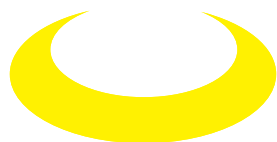


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA CLOUD COPPER COMPANY LIMITED 中國雲銅股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

董事委員會委員組成變動

董事會宣佈，自二零一九年十一月二十一日起：

1. 王軍生先生已被免除為提名委員會委員及主席，而張軍女士已獲委任為提名委員會委員及主席；及
2. 王軍生先生被免除為薪酬委員會委員及主席，而王大勇先生已獲委任為薪酬委員會委員及主席。

提名委員會組成變動

中國雲銅股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王軍生先生已被免除為提名委員會委員及主席，而其職務由張軍女士接手。

薪酬委員會組成變動

再者，本公司董事會宣佈，王軍生先生已被免除為薪酬委員會委員及主席，而其職務由王大勇先生接手。

提名及薪酬委員會組成變動之理由

董事會宣佈，兩個委員會現有組成之變動乃為本公司之整體利益而作出。

承董事會命
中國雲銅股份有限公司
主席及執行董事
張軍

香港，二零一九年十一月二十一日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，分別為張軍女士、李俊衡先生、孫宇先生及趙紅梅女士；兩名非執行董事，分別為王大勇先生及李鑫先生；以及三名獨立非執行董事，分別為艾秉禮先生、金馨女士及王軍生先生。