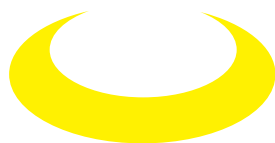


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事會會議通知

中國雲銅股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二零年六月三十日(星期二)舉行，以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績及其發佈；以及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
中國雲銅股份有限公司
公司秘書
曾敬樂

香港，二零二零年六月十八日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即吳宇先生、韋偉成先生、陳志明先生、林烽先生及趙紅梅女士；一名非執行董事黃邵隆先生；及三名獨立非執行董事艾秉禮先生、王軍生先生及勞恒晃先生。