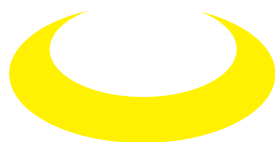


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

**截至二零一九年十二月三十一日止年度  
全年業績審核進展之最新消息及  
董事會會議通告**

**截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績審核進展之最新消息**

茲提述中國雲銅股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年四月二十九日之公佈(「該公佈」)，內容有關延遲刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之經審核全年業績公佈(「二零一九年度經審核業績公佈」)及年度報告(「年報」)。

誠如該公佈所述，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)預期，於二零二零年六月三十日或之前將完成審核程序，並將刊發二零一九年度經審核業績公佈及年報。

董事會謹此向本公司股東及有意投資者提供最新消息，根據董事會所得資料，董事會目前預期，二零一九年度經審核業績公佈及年報之刊發時間將進一步延遲，並將由本公司於二零二零年七月十日或之前刊發。由於公司註冊處因COVID-19疫情早前停工及有限度服務，並且與公司註冊處需更長時間溝通，故就自二零一九年十二月起本公司管理層交接所導致本集團公司董事變動之相關存檔工作需時超過四個月方能完成。因此，本公司於二零二零年五月底方可辦理相關本集團公司銀行賬戶授權簽署人之變更手續，並向有關銀行發出索取資料之要求。截至本公佈日期，本公司尚未收到有關銀行出具之所有確認書及賬戶報表，以供確定本集團公司之若干財務資料。

基於以上所述，本公司已向聯交所申請批准進一步延遲至不遲於二零二零年七月十日前刊發二零一九年度經審核業績公佈及年報。完成審核程序及刊發二零一九年度經審核業績公佈及年報上如有任何其他重大發展，本公司將在有需要時再作公佈。

## 董事會會議通告

董事會謹此宣佈，原訂於二零二零年六月三十日(星期二)舉行之董事會會議將押後至二零二零年七月七日(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，二零二零年六月二十四日

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。