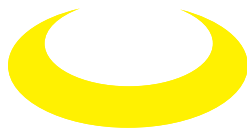


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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三月三十一日(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  
主席及執行董事  
吳宇

香港，二零二零年三月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為吳宇先生、韋偉成先生、趙紅梅女士、黃邵隆先生及林烽先生；及本公司獨立非執行董事為艾秉禮先生及王軍生先生。