

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，概不對因本公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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二四年三月二十七日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
王震
聯席公司秘書

北京，中國

二零二四年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生；非執行董事：郎加先生及閔愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：周紀昌先生、劉力先生及吳嘉寧先生。

* 僅供識別

中国冶金科工股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年4月8日（星期一）10:00-11:30
- 会议召开方式：现场会议+网络直播
- 现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
- 网络直播地址：“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）和“路演中”（<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22156>）

本公司拟于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2023 年年度业绩和经营情况，本公司拟于业绩披露后召开业绩说明会暨现金分红说明会。

一、说明会类型

本次说明会通过现场会议+网络直播方式召开，本公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）10:00-11:30
- （二）会议召开方式：现场会议+网络直播
- （三）现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
- （四）网络直播地址：“上证路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）和“路演中”（<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22156>）

三、参加人员

公司董事长，独立非执行董事，副总裁、总会计师及董事会秘书届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一) 拟参加现场会议的投资者可于 2024 年 4 月 7 日 12:00 前联系本公司投资者关系团队。

拟参与网络直播会议的投资者可于 2024 年 4 月 8 日 10:00-11:30 登陆“上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)、“路演中”(<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22156>) 观看和参与业绩说明会,也可通过上述平台提问,并与本公司互动。

(二) 投资者可于 2024 年 4 月 7 日 18:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱: ir@mccchina.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 中国中冶投资者关系处 魏皓

电话: 010-59868666

电子信箱: ir@mccchina.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可自 2024 年 4 月 8 日起,登陆“上证路演中心”或“路演中”APP 及网站回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日