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)

建議更換核數師及內控審計機構

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條規定作出。

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據國務院國有資產監督管理委員會關於中央企業財務決算審計工作的相關規定及本公司關於審計師招投標的相關安排，本公司擬不再續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)為本公司核數師及內控審計機構。安永華明將於本公司2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)結束時退任本公司核數師及內控審計機構。

安永華明已向董事會確認，並無任何有關其退任之事宜須提請本公司股東注意。董事會亦確認，本公司與安永華明並無任何意見分歧或未決事宜，亦不知悉任何其他有關建議更換核數師及內控審計機構的事宜須提請本公司股東注意。

經本公司財務與審計委員會建議，董事會於2025年5月28日作出決議，建議委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(「德勤華永」)為本公司2025年度核數師及內控審計機構。

財務與審計委員會在評估建議委任德勤華永為本公司新核數師及內控審計機構時已考慮多項因素，包括但不限於本公司發展戰略需要和審計需求，以及德勤華永具備的審計工作經驗及審計質量、行業知識及技術實力、獨立性及客觀性、審計費用及其市場聲譽，以及負責公司審計業務的團隊的工作能力及經驗、規模及架構等方面。基於以上所述，財務與審計委員會已評估並認為德勤華永具備專業勝任能力、投資者保護能力和獨立性，並適合就本公司2025年度擔任核數師及內控審計機構。董事會及財務與審計委員會認為，更換核數師及內控審計機構可維持審計質素，因此符合本公司及其股東的整體利益。

董事會同意將以上建議更換核數師及內控審計機構事項提交股東週年大會審議，同時提請股東週年大會授權董事會決定其酬金。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
常琦
聯席公司秘書

北京，中國

二零二五年五月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

* 僅供識別