

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited **中國有色礦業有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

股東周年大會通告

股東周年大會的特別安排

由於目前內地新型冠狀病毒病(COVID-19)疫情防控形勢依然持續，且未來存在不確定性，因此本公司提醒各股東提前關注主會場相關的疫情情況和防疫政策，並誠邀各股東考慮通過線上網絡直播的方式參與股東周年大會。謹請注意，參與網絡直播之登記股東將不可於線上進行投票。建議股東提交代表委任表格以委任其代表或股東周年大會主席作為其受委代表以行使其投票權。

視乎新型冠狀病毒病疫情的發展以及監管機構的規定或指引，本公司可能會就股東周年大會安排實施變更和額外預防措施，並可能適時發佈進一步公告。

茲通告中國有色礦業有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月28日(星期二)下午2時30分在主會場中華人民共和國北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓6層611會議室及線上網絡直播同步舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以便討論及處理下列事項：

作為普通決議案

1. 省覽及審議本公司截至2021年12月31日止年度的已審核綜合財務報表、本公司董事報告及獨立核數師報告。
2. 宣派本公司截至2021年12月31日止年度的末期股息每股3.8205美仙。
3. (a) 重新選舉本公司董事(「董事」)：
 - (i) 重選張晉軍先生為執行董事；
 - (ii) 重選關浣非先生為獨立非執行董事；及
 - (iii) 重選邱定蕃先生為獨立非執行董事；及
- (b) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否作出修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

4. 「動議

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文之定義)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司新股份(「股份」)，以及作出或授予將須或可能須行使此等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權(包括附有權利認購或轉換為股份之認股權證、債券、票據及其他證券)；

- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權董事於有關期間(按下文之定義)內配發、發行及處理新股份以及作出或授予將須或可能須於有關期間結束後行使此等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證、公司債券、票據及附有權利認購或轉換為股份之任何證券)；
- c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他方式)之股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%，惟依據(i) 供股(按下文之定義)；或(ii)任何根據本公司不時有效之本公司組織章程細則(「組織章程」)配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息而設之以股代息計劃或類似安排；或(iii)根據本公司現有任何認股權證或本公司現有附有權利認購或轉換為股份之條款，因行使認購權或轉換權而發行股份而配發者除外(倘在通過本決議案後，有任何根據香港法例第622章公司條例第170(2)(e)條轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應的調整)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列較早日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案更新授權(不論無條件或受條件規限)；
- (ii) 組織章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東(「股東」)在股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所授予董事授權。

「供股」乃指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內持有股份或任何類別股份之人士(及倘合適，向有權獲得該建議之本公司其他證券持有人(如有))，按彼等當日持有股份(或倘合適，該等其他證券)之比例，提呈發售本公司股份或證券或提呈發行購股權、認股權證或其他有權認購本公司

股份之證券之建議，惟董事可就零碎股權或經考慮本公司適用之香港以外任何地區之任何法律限制或責任或本公司適用之香港以外任何地區內任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 「動議

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文之定義)內行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會(「證券及期貨事務監察委員會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及就此而言之所有適用法例，回購或以其他方式收購本公司之股份；
- (b) 本公司獲授權根據本決議案(a)段之批准於有關期間回購之本公司股份總額不得超過於本決議案獲通過之日，本公司已發行股份總數之10%(倘在通過本決議案後，有任何根據香港法例第622章公司條例第170(2)(e)條轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應的調整)，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列較早日期止期間：
 - (i) 本公司下屆股東周年大會結束時，除非於該大會上通過普通決議案更新授權(不論無條件或受條件規限)；
 - (ii) 組織章程或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿之日；及
 - (iii) 股東在股東大會通過普通決議案撤回或更改本決議案所授予董事授權。」

6. 「動議

待召開本大會通告所載第5項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載第4項決議案授予董事以配發、發行及處理新股份之一般性授權，加入本公司根據召開本大會通告所載第5項決議案所授出之權力回購本公司股份，惟回購股份之數目不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之10% (倘在通過本決議案後，有任何根據香港法例第622章公司條例第170(2)(e)條轉換任何或全部股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應的調整)。」

承董事會命
中國有色礦業有限公司
張晉軍
主席及總裁

2022年6月6日

附註：

1. 凡持有本公司股份，並於截至2022年6月22日(星期三)營業時間結束時登記在冊股東，均有權於股東周年大會上投票。
2. 誠如「股東周年大會的特別安排」(載於通函第ii至iii頁，本通告構成通函的一部分)所述，本公司將提供以電子方法參與股東周年大會的選項，讓未能親身出席的股東、委任代表或公司代表能夠選擇以線上網絡直播的方式參與會議及提問。股東如欲於股東周年大會上投票，建議填妥代表委任表格(「股東周年大會代表委任表格」)連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，以委任其代表或股東周年大會主席作為其受委代表，並須不遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(不包括公眾假期的任何部分)前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
3. 本公司將於2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份轉讓。為合資格出席股東周年大會，務請股東最遲須於2022年6月22日(星期三)下午4時30分前，將所有過戶文件及相關股票一併交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 鑒於新型冠狀病毒病疫情持續所帶來的風險，並為了公眾健康及安全，本公司將於股東周年大會上採取以下的特別安排：
- (a) 股東周年大會決議案的投票將以投票方式表決。股東能夠在股東周年大會舉行前通過預先委任受委代表投票。倘股東希望在股東周年大會上對任何決議案投票，建議委任其代表或股東周年大會主席作為其受委代表根據該等股東的指示在股東周年大會上行使該等股東的投票權。
 - (b) 登記股東可透過https://meetings.computershare.com/CNMC_2022AGM觀看及聆聽股東周年大會之網絡直播並在線上提出問題。網絡直播將於股東周年大會開始前約30分鐘開放予登記股東登入，登記股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點接入。謹請注意，參與網絡直播之登記股東將不可於線上進行投票。
 - (c) 有關網絡直播之詳情(包括進入網上平台的登入詳情)載於本通函一併向登記股東發出的通知書。
 - (d) 透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)持有股份之非登記股東，應指示其中介公司委任自身作為受委代表或公司代表，以透過網絡直播觀看及聆聽股東周年大會並在線上提出問題，屆時將需提供其電郵地址。有關網絡直播之詳情(包括登入資料)將由本公司股份過戶登記處透過電郵發送予該非登記股東。
 - (e) 參與線上股東周年大會的股東將可於網絡直播期間提出與提呈決議案有關的問題。在股東周年大會前，亦歡迎股東於2022年6月24日(星期五)下午6時前以書面方式將該類問題或事宜發送至本公司電郵hk1258-ir@cnmc.com.cn。本公司將盡力解答有關提呈決議案的相關提問。本公司可能無法於指定時間內回應所有提問，仍未回答之問題可於股東周年大會後獲得回應。
5. 就上述第3(a)項決議案而言，張晉軍先生、關浣非先生及邱定蕃先生將於股東周年大會上退任董事職位，並符合資格膺選連任。願意膺選連任的董事詳細資料載於本通函附錄二。
6. 就上述第4及6項決議案而言，根據上市規則徵求股東批准向董事授出一般性授權，以授權配發及發行股份。
7. 就上述第5項決議案而言，董事表明將行使授予彼等之權力，於彼等認為符合股東利益之合適情況下回購股份。載有上市規則規定的必要詳情的說明函件載於本通函之附錄一。

8. 股東對會議的安排如有任何疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時正至下午5時正辦公時間內，致電本公司+852 2797 2777或+86 10 8442 6085查詢。
9. 本通告之中文翻譯版本僅作參考之用，中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。
10. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事張晉軍先生；非執行董事譚耀宇先生；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、劉景偉先生及關浣非先生。

就股東周年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司的股份過戶登記處：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

網上查詢：www.computershare.com/hk/zh/online_feedback

因應新型冠狀病毒病疫情的發展及監管機構的規定或指引，本公司可能實施額外預防措施及在短時間內通知更改股東周年大會的安排，並適時於本公司網站(<http://www.cnmcl.net>)及／或聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)公佈最新資訊。股東應查閱本公司就股東周年大會安排之最新資訊所刊發的最新公告。