

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本補充通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國冶金科工股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函連同第二份代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易員或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函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)

**補充通函**  
**建議批准聘請2022年度核數師及內控審計機構**  
**及**  
**2021年度股東週年大會補充通告**

---

本補充通函應與本公司日期為2022年5月31日的股東週年大會通函及通告一併閱讀。本公司將按原訂計劃於2022年6月30日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行2021年度股東週年大會。載有擬於2021年度股東週年大會上提呈的新增決議案的補充通告載列於本補充通函的第5頁至第6頁。

本補充通函附上2021年度股東週年大會第二份代表委任表格。閣下如欲委任代表出席2021年度股東週年大會，務請按照第二份代表委任表格所印列指示填妥第二份代表委任表格並最遲於2021年度股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前交回(就H股持有人而言)本公司H股證券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17M樓)，或交回(就A股持有人而言)本公司董事會辦公室(地址為中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028))。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席2021年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
2021年度股東週年大會補充通告 .....	5

---

## 釋 義

---

在本補充通函內，除文意另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「2021年度股東週年大會」	指	本公司將於2022年6月30日(星期四)上午十時假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行之2021年度股東週年大會；
「A股」	指	本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；
「股東週年大會通函」	指	本公司日期為2022年5月31日的通函，內容有關將於2021年度股東週年大會上審議及批准的事項；
「公司章程」	指	本公司《公司章程》；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」、「公司」或「中國中冶」	指	中國冶金科工股份有限公司，於2008年12月1日根據中國法律註冊成立的股份有限公司；
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事以及獨立非執行董事；
「第一份代表委任表格」	指	與股東週年大會通告一併發出之2021年度股東週年大會代表委任表格；
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，現以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則；
「股東週年大會通告」	指	本公司日期為2022年5月31日的2021年度股東週年大會通告；
「中國」	指	中華人民共和國，但就本補充通函而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「第二份代表委任表格」	指	與股東週年大會補充通告一併發出之2021年度股東週年大會第二份代表委任表格；
「股東」	指	本公司股東；及
「股份」或「股票」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，乃指A股和H股。



**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)

董事：

陳建光先生(執行董事)

張孟星先生(執行董事)

郎加先生(非執行董事)

閔愛中先生(非執行董事)

周紀昌先生(獨立非執行董事)

劉力先生(獨立非執行董事)

吳嘉寧先生(獨立非執行董事)

註冊辦事處／中國主要營業地點：

中華人民共和國

北京市

朝陽區

曙光西里28號

中冶大廈(郵編：100028)

香港主要營業地點：

香港灣仔港灣道1號

會展廣場辦公大樓

32樓3205室

敬啟者：

### 補充通函

### 建議批准聘請2022年度核數師及內控審計機構

#### 序言

茲提述本公司日期為2022年5月31日的股東週年大會通函及通告，其中載有2021年度股東週年大會召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本公司將按原訂計劃於2022年6月30日(星期四)上午10時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行2021年度股東週年大會。除股東週年大會通告所載列之決議案外，2021年度股東週年大會上亦將考慮並酌情批准本補充通函第5頁至第6頁的補充通告所載列之補充決議案：建議批准聘請2022年度核數師及內控審計機構的議案。該決議案將以普通決議案的方式於2021年度股東週年大會上提呈股東批准。

本補充通函旨在為閣下提交2021年度股東週年大會補充通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於2021年度股東週年大會上就投票贊成或反對提呈補充決議案作出知情的決定。

### 擬審議的事項

#### 建議批准聘請2022年度核數師及內控審計機構的議案

董事會建議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2022年度的核數師及內控審計機構，並提請授權董事會決定其酬金。該議案已經本公司第三屆董事會第三十九次會議審議通過，現提請股東週年大會審議批准。

#### 2021年度股東週年大會

隨本補充通函附上2021年度股東週年大會第二份代表委任表格。

閣下如欲委任代表出席2021年度股東週年大會，務請按照第二份代表委任表格所印列指示填妥第二份代表委任表格並最遲於2021年度股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前交回(就H股持有人而言)本公司H股證券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17M樓)，或交回(就A股持有人而言)本公司董事會辦公室(地址為中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028))。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席2021年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

擬委派代表其出席2021年度股東週年大會的股東，倘尚未將第一份代表委任表格交回，則只須交回第二份代表委任表格，而毋須交回第一份代表委任表格。

---

## 董事會函件

---

已遞交第一份代表委任表格的股東應注意：

- (a) 股東若沒有在2021年度股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前交回第二份代表委任表格，股東所遞交已正確填妥的第一份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。股東所委任的代表將有權就於股東週年大會通告以及第一份代表委任表格所載以外而於2021年度股東週年大會上正式提呈的任何決議案(包括於2021年度股東週年大會補充通告中載列的補充決議案)酌情投票或放棄投票。
- (b) 若股東於2021年度股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格將撤回並取代股東先前遞交的第一份代表委任表格。經正確填妥的第二份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。

除2021年度股東週年大會補充通告中所載的補充決議案外，2021年度股東週年大會的其他事項均維持不變。有關送呈2021年度股東週年大會審批的其他決議案、2021年度股東週年大會出席資格、登記程式、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2022年5月31日的股東週年大會通函和通告。

### 以投票方式進行表決

根據《公司章程》及上市規則，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告及2021年度股東週年大會補充通告所載決議案將以投票方式進行表決。表決結果將於2021年度股東週年大會及其任何續會結束後儘快上載至本公司網站([www.mccchina.com](http://www.mccchina.com))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事認為2021年度股東週年大會補充通告所載的決議案符合本公司及其股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成該等決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
陳建光  
董事長兼執行董事  
謹啟

2022年6月14日



**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)

### 2021年度股東週年大會補充通告

茲提述中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月31日的2021年度股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及2022年5月31日的2021年度股東週年大會通函(「股東週年大會通函」)，其中載有本公司2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。

將於股東週年大會上提呈以供考慮的決議詳情載於股東週年大會通函。除另外所指外，本補充通告所界定的詞彙與股東週年大會通函及本公司日期為2022年6月14日的補充通函所界定者具相同涵義。

茲補充通告，本公司將按原訂計劃於2022年6月30日(星期四)上午10時正假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行股東週年大會。除股東週年大會通告所載列之決議案外，股東週年大會上亦將考慮並酌情批准下列補充決議案：

#### 作為補充普通決議案

11. 關於聘請2022年度核數師及內控審計機構的議案

承董事會命  
中國冶金科工股份有限公司  
曾剛  
聯席公司秘書

北京，中國  
2022年6月14日

## 2021年度股東週年大會補充通告

附註：

- (1) 除上述補充決議案外，股東週年大會的其他事項均維持不變。有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、股東週年大會出席資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2022年5月31日的股東週年大會通函及通告。
- (2) 隨本補充通告附上股東週年大會第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)。第二份代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前交回(就H股持有人而言)本公司H股證券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17M樓)，或交回(就A股持有人而言)本公司董事會辦公室(地址為中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028))，方為有效。
- (3) 擬委派代表其出席股東週年大會的股東，倘尚未將連同股東週年大會通告一併寄發的代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)交回，則只須交回第二份代表委任表格，而毋須交回第一份代表委任表格。
- (4) 已遞交第一份代表委任表格的股東應注意：
  - (a) 股東若沒有在股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前交回第二份代表委任表格，股東所遞交已正確填妥的第一份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。股東所委任的代表將有權就於股東週年大會通告以及第一份代表委任表格所載以外而於股東週年大會上正式提呈的任何決議案(包括於本股東週年大會補充通告中載列的補充決議案)酌情投票或放棄投票。
  - (b) 若股東於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格將撤回並取代股東先前遞交的第一份代表委任表格。經正確填妥的第二份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及張孟星先生；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