

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)

### 於2024年6月27日舉行之 股東周年大會投票結果及派付末期股息

董事會欣然宣佈，所有載於通告中的議案均已於2024年6月27日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國有色礦業有限公司(「本公司」)日期為2024年6月4日之股東周年大會(「股東周年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函及通告所定義者具有相同含義。全體董事均已出席股東周年大會。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告中的議案均已於2024年6月27日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為3,902,036,000股普通股(「股份」)，此為本公司股東(「股東」)有權出席並於股東周年大會投票的股份總數。

誠如通函所述，中國有色為本公司關連人士，而中國有色透過中色礦業發展間接擁有本公司合共約66.63%的已發行股本(2,600,000,000股股份)，並於下表第8及第9項決議案項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此，中色礦業發展及其聯繫人須於股東周年大會上就該等決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，獨立股東有權出席股東周年大會並就第8及第9項決議案投票的股份總數為1,302,036,000股，佔已發行股份總數約33.37%。

除上文所披露者外，概無股東須就股東周年大會上的決議案放棄投票，且任何其他股東於股東周年大會就任何提呈議案投票並沒有受到任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於股東周年大會提呈的議案。概無任何人士於通函內表明其有意於股東周年大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

出席股東周年大會之獨立股東代表的股份總數為671,119,623股股份，佔賦予獨立股東權利出席股東周年大會並就第8至9項決議案投票之股份總數(1,302,036,000股股份)約51.54%。

出席股東周年大會之股東代表的股份總數為2,986,312,423股股份，佔賦予股東權利出席股東周年大會並就第1至7項決議案投票之股份總數(3,902,036,000股股份)約76.53%。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東周年大會投票表決之監票員。以下為股東周年大會上通過之議案之投票表決結果：

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
1.	省覽及審議本公司截至2023年12月31日止年度的已審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,985,109,423 99.96%	1,203,000 0.04%
2.	宣派本公司截至2023年12月31日止年度的末期股息每股2.9702美仙。	2,986,312,423 100.00%	0 0.00%
3.	(a) 重選董事：		
	(i) 重選龔亞妮女士為非執行董事；	2,975,211,486 99.63%	11,100,937 0.37%
	(ii) 重選邱定蕃先生為獨立非執行董事；	2,955,539,431 98.97%	30,772,992 1.03%

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
	(iii) 重選高光夫先生為獨立非執行董事；及	2,968,986,101 99.42%	17,326,322 0.58%
	(iv) 重選關浣非先生為獨立非執行董事；及	2,887,747,510 96.70%	98,564,913 3.30%
	(b) 授權董事會釐定各董事之酬金。	2,984,725,195 99.95%	1,587,228 0.05%
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,986,312,423 100.00%	0 0.00%
5.	審議並批准建議授予董事行使本公司所有權力以配發、發行及處理新股之一般性授權（載於通告的第5項普通決議案）。	2,775,429,212 92.94%	210,883,211 7.06%
6.	審議並批准建議授予董事行使本公司所有權力以回購或以其他方式收購股份之一般性授權（載於通告的第6項普通決議案）。	2,986,312,423 100.00%	0 0.00%
7.	本公司根據第6項決議案的一般性授權所回購或以其他方式收購的股份總數，將加入根據第5項決議案的一般性授權可發行股份的總數內（載於通告的第7項普通決議案）。	2,775,895,790 92.95%	210,416,633 7.05%
8.	批准修訂2023年互相供應框架協議項下截至2024年12月31日、2025年12月31日及2026年12月31日止財政年度的年度上限，並批准其項下擬進行之交易（載於股東周年大會通告的第8項普通決議案）。	667,327,483 99.43%	3,792,140 0.57%

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
9.	批准、追認及確認本公司與財務公司訂立日期為2024年5月27日的關於財務公司向本公司及其附屬公司(包括其中國內地的代表機構)提供若干金融服務的金融服務框架協議，以及批准相關年度上限及其項下擬進行的交易(載於通告的第9項普通決議案)。	526,280,985 78.42%	144,838,638 21.58%

附註：該等決議案之全文載於通告。

由於逾50%票數贊成第1至9項議案，因此，第1至9項議案已以普通決議案獲通過。

### 派付末期股息

就上述第2項決議案而言，末期股息將大約於2024年7月15日派付予於2024年7月4日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2024年7月4日(星期四)暫停辦理股份過戶登記手續，當日不會登記任何股份轉讓。為符合獲派付末期股息，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2024年7月3日(星期三)下午4時30分前送達本公司之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。股份將由2024年7月2日(星期二)起除息買賣。

而以港元派付之末期股息2.9702美仙乃按2024年6月27日由香港上海滙豐銀行有限公司提供之美元兌港元平均滙率1美元兌7.8081港元換算，即每股0.231916港元。

承董事會命  
中國有色礦業有限公司  
朱超然及黃敏儀  
聯席公司秘書

2024年6月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事楊赫先生；非執行董事譚耀宇先生及龔亞妮女士；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、高光夫先生及關浣非先生。