

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分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。



中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月三十日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)本集團根據中色國鋁服務框架協議向中色國鋁提供若干服務的持續關連交易以及建議年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，股東特別大會定於二零二四年七月三十日(星期二)舉行，以考慮並酌情批准中色國鋁服務框架協議、據此擬進行的交易及建議年度上限。

為釐定股東享有出席股東特別大會並投票之身份，本公司將於二零二四年七月二十六日(星期五)至二零二四年七月三十日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席股東特別大會並投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年七月二十五日(星期四)下午四時三十分前存放在本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。本公司將適時向股東寄發股東特別大會通函、通告及相關代表委任表格。

承董事會命

中國大冶有色金屬礦業有限公司

主席

肖述欣

香港，二零二四年七月十二日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、張金鐘先生、張愛軍女士及陳學文先生；以及三名獨立非執行董事：劉芳女士、王岐虹先生及劉繼順先生。