

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國有色金屬有限公司\*

China Nonferrous Metals Company Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8306)

### 於二零一七年八月九日舉行之股東特別大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案列於股東特別大會通告已於二零一七年八月九日(星期三)舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

茲提述中國有色金屬有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月十七日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 表決結果

董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，所有提呈決議案已於二零一七年八月九日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以按股數投票方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,751,307,949股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。

\* 僅供識別

據董事所知、所悉及確信，於股東特別大會日期，概無股東於決議案中擁有重大權益。概無任何股東有權利出席股東特別大會，惟按照創業板上市規則第17.47A條須放棄表決贊成任何提呈之決議案。概無任何股東按照創業板上市規則須放棄表決權。概無股東有權出席股東特別大會但只可投票反對任何決議案。

有關所有決議案之按股數投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數所代表的股份數目 (及佔總投票票數所代表的 股份總數的百份比)	
	贊成	反對
即時撤換本公司的核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司。	1,019,329,600 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
待召開本大會的通告所載的特別決議案通過之後，委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，在香港立信德豪會計師事務所有限公司離任之後取代其位置，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定彼等的薪酬。	1,019,329,600 (100%)	0 (0%)

由於所提呈之特別決議案已獲75%以上票數贊成，故上述特別決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

由於所提呈之普通決議案已獲50%以上票數贊成，故上述所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

應本公司要求，本公司股份自二零一五年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命  
中國有色金屬有限公司  
董事  
劉亞玲

香港，二零一七年八月九日

於本公佈日期，執行董事為劉亞玲女士及陳海東先生；非執行董事為陳偉璋先生；而獨立非執行董事為吳萬鈞先生、程峰先生及蕭啟晉先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，本公司董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事項致使本公佈或本公佈任何內容有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁內及本公司網站<http://www.cnm.com.hk>內。