

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，概不對因本公佈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)

(i) 於二零二零年六月三十日舉行之股東週年大會
之投票表決結果；及
(ii) 啓動更換核數師程序

(i) 投票表決結果

中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於二零二零年六月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已按投票方式獲正式通過。

第1至10項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	10,810,969,455 (100)%	0 (0.00)%
2.	重選王焱先生為本公司執行董事。	10,810,491,455 (99.99)%	478,000 (0.01)%
3.	重選余利明先生為本公司執行董事。	10,810,969,455 (100)%	0 (0.00)%
4.	重選陳峙淼先生為本公司執行董事。	10,810,969,455 (100)%	0 (0.00)%
5.	重選劉繼順先生為本公司獨立非執行董事。	10,810,969,455 (100)%	0 (0.00)%
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	10,810,969,455 (100)%	0 (0.00)%

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
7.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司及其附屬公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	10,810,969,455 (100)%	0 (0.00)%
8.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司普通股。 <i>(附註(i))</i>	10,810,969,455 (100)%	0 (0.00)%
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外普通股。 <i>(附註(i))</i>	10,799,767,292 (99.90)%	11,202,163 (0.10)%
10.	藉加入本公司購回之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。 <i>(附註(i))</i>	10,799,767,292 (99.90)%	11,202,163 (0.10)%

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東親自或由其受委代表於股東週年大會投票之本公司普通股股份總數予以釐定。
- (b) 由於大部份票數投票贊成第1至10項每項決議案，故該等決議案已全部獲正式通過為本公司之普通決議案。
- (c) 於股東週年大會舉行日期之本公司已發行股份總數：17,895,579,706股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：17,895,579,706股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二零年五月二十九日之通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就此放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監察員。
- (i) 第8至10項決議案全文載於本公司日期為二零二零年五月二十九日之股東週年大會通告內。

(ii) 啓動更換核數師程序

鑒於德勤•關黃陳方會計師行於2012年上任以來已有8年，董事會認為更換核數師可提升核數師之獨立性，並將展示良好的企業管治常規，同時亦考慮到審計費用水平原因，現本公司正啓動更換核數師程序，現階段德勤•關黃陳方會計師行並未辭任本公司核數師，本公司亦未確定委任核數師人選，有進展會根據上市規則要求適時就更換核數師另行再作公告。

承董事會命
中國大冶有色金屬礦業有限公司
主席
王焱

香港，二零二零年六月三十日

於本公佈刊發日期，董事會包括本公司四名執行董事王焱先生、龍仲勝先生、余利明先生及陳峙淼先生；以及本公司三名獨立非執行董事王岐虹先生、王國起先生及劉繼順先生。