

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。



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)

二零零九年十月二十日舉行之股東週年大會之 投票結果

董事會欣然公佈，於二零零九年十月二十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲得正式通過。

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，於二零零九年十月二十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以一股一票點票方式獲得正式通過。投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽本公司截至二零零九年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)
2.	重選万必奇先生為本公司執行董事。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)
3.	重選陳翔先生為本公司執行董事。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)
4.	重選袁萍女士為本公司執行董事。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重選張河先生為本公司執行董事。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)
6.	重選邱冠周先生為本公司獨立非執行董事。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)
7.	釐定董事最高人數。	1,544,147,667 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會釐定各董事之酬金。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)
9.	續聘德誠會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)
10.	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之已發行普通股股本面值總額10%之本公司普通股。	1,546,647,667 (100%)	0 (0%)
11.	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之已發行普通股股本面值總額20%之本公司額外普通股。	1,543,931,463 (99.82%)	2,716,204 (0.18%)
12.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外普通股之一般授權，將被本公司購回之普通股面值總額附加於上。	1,543,931,463 (99.82%)	2,716,204 (0.18%)

附註：

- (a) 由於全部或大多數票數贊成第一至第十二項每項決議案，故所有該等普通決議案已獲得正式通過。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數：5,151,679,552股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案之本公司股份總數：無。
- (d) 概無本公司股東於本公司日期為二零零九年八月三十一日之通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (e) 本公司之股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會之點票監察員。

承董事會命
中國大冶有色金屬礦業有限公司
主席
万必奇

香港，二零零九年十月二十日

於本公佈刊發日期，董事會包括四名執行董事万必奇先生（董事會主席）、張河先生、陳翔先生及袁萍女士；以及三名獨立非執行董事王岐虹先生、王國超先生及邱冠周先生。