

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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

二零一零年三月十六日召開的臨時股東大會

投票結果

中國冶金科工股份有限公司(「**本公司**」)欣然宣佈，在本公司於二零一零年三月十六日召開的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上，所提呈的決議案(載於臨時股東大會通告)已正式獲投票通過。

茲提述本公司日期為二零一零年一月二十九日的通函(「**通函**」)，內容有關：

1. 簽訂廣源利向母公司出售中冶大廈的商品房買賣協議；及
2. 對本公司A股發行募集資金投資項目——「即工程承包及研發所需設備的購置項目」所涉及的具體設備明細進行相應調整。

除另有所指外，本公告中所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈在臨時股東大會上，所提呈的決議案(載於臨時股東大會通告)已正式獲投票通過。

截至臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為19,110,000,000股股份，即賦予持有人權利參加臨時股東大會並在大會上投票贊成或反對任何所提呈決議案（關連交易除外）的股份總數。概無任何股份賦予持有人權利參加臨時股東大會且僅可在大會上投票反對任何所提呈的決議案。

於全體股東中，母公司持有本公司12,265,108,500股股份，約佔本公司已發行股份的64.18%。誠如通函所述，母公司須按上市規則的規定就關連交易放棄投票。因此，共有6,844,891,500股（約佔已發行股本35.82%）本公司股份由獨立股東持有，該等股東有權參加臨時股東大會並在大會上投票贊成或反對關連交易決議案。本公司確認，母公司已放棄在臨時股東大會上就批准關連交易的決議案進行投票。

就第二項決議案而言，已出席本公司臨時股東大會的股東及獲授權委任代表共持有12,574,118,207股股份，佔本公司投票股份總數的65.7986%。就關連交易決議案而言，已出席臨時股東大會的股東及獲授權委任代表共持有309,009,707股股份，佔本公司投票股份總數的1.617%。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。臨時股東大會由董事會副董事長王為民先生擔任大會主席。

在臨時股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票總數(%)		
		支持	反對	棄權
1.	審議及批准簽訂廣源利向母公司出售中冶大廈的商品房買賣協議。	305,858,707 98.9803%	3,151,000 1.0197%	無 0%
由於50%以上投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准對本公司A股發行募集資金投資項目—「即工程承包及研發所需設備的購置項目」所涉及的具體設備明細進行相應調整。	12,570,966,207 99.9749%	3,152,000 0.0251%	無 0%
由於50%以上投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

本公司香港H股股份登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的投票監票人之一。香港中央證券登記有限公司的工作不包括就投票的法律詮釋或法律權利事宜提供任何保證或意見。

律師核證

誠如北京嘉源律師事務所發出的法律意見所核實，臨時股東大會的召開及其程序符合法律、行政規例及本公司《公司章程》的規定；臨時股東大會的參會人及召集人均具備有效資格；投票過程及結果合法有效；及臨時股東大會的決議案合法有效。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
黃丹
聯席公司秘書

中國，北京
二零一零年三月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民及沈鶴庭；一位非執行董事：國文清；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生、文克勤、劉力、陳永寬及張鈺明。

* 僅供識別