

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)

## 於二零一零年六月二十九日舉行之股東特別大會之 一股一票投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年六月二十九日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過。

茲提述中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」）日期為二零一零年六月七日有關持續關連交易之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一零年六月二十九日舉行之股東特別大會上提呈之決議案已以一股一票點票方式獲正式通過。一股一票投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准日期為二零一零年六月七日之股東特別大會通告所載之普通決議案，即：確認、批准及追認中國信息資源與大冶有色訂立該協議，並批准(i)大冶有色根據該協議向中國信息資源購買金屬礦物於：(1)由生效日期起至二零一零年十二月三十一日止；(2)由二零一一年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止；及(3)由二零一二年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止三個期間各期內之建議年度上限總額（分別為人民幣350,000,000元、人民幣700,000,000元及人民幣500,000,000元（分別相等於約399,000,000港元、798,000,000港元及570,000,000港元））；及(ii)中國信息資源根據該協議向大冶有色購買金屬礦物於：(1)由生效日期起至二零一零年十二月三十一日止；(2)由二零一一年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止；及(3)由二零一二年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止三個期間各期內之建議年度上限總額（分別為人民幣100,000,000元、人民幣150,000,000元及人民幣150,000,000元（分別相等於約114,000,000港元、171,000,000港元及171,000,000港元））。	67,988,224 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 由於全部票數均投票贊成該項決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。
- (b) 於股東特別大會舉行日期之已發行普通股股份總數：5,591,195,552股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該項決議案之本公司股份總數：4,427,958,564股普通股。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對該項決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 如該通函所載，湖北大冶（於股東特別大會舉行日期擁有1,163,236,988普通股股份之權益）及其聯繫人士須就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。上述人士已於股東特別大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於該通函內表明有意於股東特別大會上反對或放棄表決該項決議案。
- (f) 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特別大會上擔任點票之監察員。

承董事會命  
主席  
万必奇

香港，二零一零年六月二十九日

於本公佈發表日期，董事會包括三名執行董事万必奇先生（董事會主席）、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、王國起先生及邱冠周先生。