

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週年大會之 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週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年六月二十九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
1. 考慮及省覽本公司截至二零零九年十二月三十一日止八個月之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	1,228,983,212 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 重選王岐虹先生為本公司獨立非執行董事。	1,231,853,212 (99.98%)	290,000 (0.02%)
3. 重選王國起先生為本公司獨立非執行董事。	1,231,853,212 (99.98%)	290,000 (0.02%)
4. 重選邱冠周先生為本公司獨立非執行董事。	1,232,143,212 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 釐定董事最高人數。	1,231,853,212 (100.00%)	0 (0.00%)
6. 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,232,143,212 (100.00%)	0 (0.00%)
7. 續聘天健（香港）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。	1,232,143,212 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
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普通股股本面值總額10%之本公司普通股。	1,232,143,212 (100.00%)	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普通股股本面值總額20%之本公司額外普通股。	1,213,133,008 (98.46%)	19,010,204 (1.54%)
10. 藉加入本公司購回之普通股面值總額，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。	1,213,133,008 (98.46%)	19,010,204 (1.54%)
11. 更新本公司現行購股權計劃之現時計劃授權上限至最多佔本決議案獲通過當日本公司已發行普通股股本面值總額10%。	1,216,653,212 (98.74%)	15,490,000 (1.26%)

附註：

- (a) 由於全部或大多數票數均投票贊成第1至11項每項決議案，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (b) 於股東週年大會舉行日期之本公司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週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之本公司股份總數：5,591,195,552股普通股。
- (d) 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該等決議案之本公司股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於本公司日期為二零一零年四月三十日之通函內表明有意於股東週年大會上反對或放棄表決任何決議案。
- (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週年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。