

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)

**於二零一零年六月二十九日舉行的
二零零九年度股東周年大會、
二零一零年第一次A股類別股東大會及
二零一零年第一次H股類別股東大會投票結果、
委任非執行董事及董事會董事長及
董事會專門委員會成員的變更**

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已分別於二零一零年六月二十九日(星期二)上午九時正、上午十一時三十分及上午十一時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京北三環中路57號北京遠望樓賓館(郵編100088)舉行二零零九年度股東周年大會(「股東周年大會」)、二零一零年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及二零一零年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。股東周年大會通告、H股類別股東大會通告及股東周年大會補充通告所載的所有提呈決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一零年四月三十日的通函及日期為二零一零年六月十一日的補充通函(統稱「該等通函」)、本公司日期均為二零一零年四月三十日的股東周年大會通告及H股類別股東大會通告以及日期為二零一零年六月十一日的股東周年大會補充通告。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有該等通函所界定的相同涵義。

於股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會日期，本公司已發行股份數目為19,110,000,000股股份，包括16,239,000,000股A股及2,871,000,000股H股。

股東周年大會

股東周年大會由董事會副董事長王為民先生主持。於股東周年大會日期，賦予持有人權利出席並在股東周年大會上投票贊成或反對任何所提呈決議案的股份總數為19,110,000,000股股份。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可在股東周年大會上投票反對任何決議案。

就於股東周年大會上提呈的所有決議案而言，出席並於股東周年大會上投票贊成或反對所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有12,380,674,438股股份，佔本公司有投票權股份總數的64.7864%。股東周年大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

按照上市規則規定，股東周年大會上的決議案以投票方式進行表決。在股東周年大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告(載於本公司二零零九年年度報告)。	12,378,490,338 (99.98236%)	4,200 (0.00003%)	2,179,900 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的監事會報告(載於本公司二零零九年年度報告)。	12,380,670,438 (99.99997%)	4,000 (0.00003%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的國際審計師報告及經審計財務報表(載於本公司二零零九年年度報告)。	12,366,783,236 (99.98234%)	4,000 (0.00003%)	2,179,900 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。	12,377,225,338 (99.97274%)	1,269,200 (0.01025%)	2,179,900 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及批准委任經天亮先生為本公司非執行董事。	12,380,670,238 (99.99997%)	4,200 (0.00003%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及批准本公司及其子公司(定義見本公司日期為二零一零年四月三十日的通函)提供對外擔保。	12,317,488,803 (99.49692%)	62,280,635 (0.50308%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議、批准並確認本公司子公司自二零零九年九月二十一日至二零零九年十二月三十一日止期間所提供的擔保。	12,317,488,803 (99.49692%)	62,280,635 (0.50308%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議並批准修訂本公司對外擔保制度。	12,322,420,003 (99.53675%)	57,349,435 (0.46325%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師及委聘普華永道中天會計師事務所有限責任公司為本公司的境內核數師，任期至下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	12,380,670,438 (99.99997%)	4,000 (0.00003%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及批准本公司董事及監事二零零九年度的薪酬(詳情載列於本公司日期為二零一零年四月三十日的通函)。	12,380,670,238 (99.99997%)	4,200 (0.00003%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				
11.	審議並批准本公司通過本公司網站提供公司通訊(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)。	12,380,670,438 (99.99997%)	4,000 (0.00003%)	0 (A股)
由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12.	<p>為提升經營靈活性及效率，給予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行A股20%的額外A股，以及不超過已發行H股20%的額外H股，並授權董事會酌情對本公司的《公司章程》作出相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本架構：</p> <p>(A) (a) 在下文(c)段的規限下，以及按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則、本公司的《公司章程》及中國適用法規的有關規定，一般及無條件批准董事會於有關期間內行使本公司一切權力，以認可、分配或發行額外A股及H股(每間隔十二個月單獨或同時地進行)，及在可能須行使該等權力的情況下，作出或授予要約、協議、購股權及交換或轉換權；</p> <p>(b) 以上文(a)段所授予董事會的批准授權董事會於有關期間內，作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議、購股權及交換或轉換權；</p> <p>(c) 董事會根據(a)段授予的批准認可、分配或發行或有條件或無條件同意認可、分配、發行(不論根據購股權或其他方式)的A股及H股(每間隔十二個月單獨或同時地進行)各自的面值總額，不得超過本決議通過當日已發行的A股及H股各自的面值總額20%，惟根據(i)供股或(ii)根據本公司的《公司章程》規定就本公司股份作出的以股代息計劃，或規定配發股份以代替全部或部分股息的其他類似安排者除外；及</p>	<p>12,332,776,985 (99.61314%)</p>	<p>47,896,453 (0.38686%)</p>	<p>0 (A股)</p>

特別決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(d) 就本決議案而言：</p> <p>「有關期間」指由本決議案通過當日至下列各項中最早的日期(包括首尾兩日)止期間：</p> <p>(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；</p> <p>(ii) 授出一般授權的特別決議案獲通過當日起計十二個月的限期屆滿時；或</p> <p>(iii) 本公司在股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案所授出授權的日期。</p> <p>「供股」指在董事指定的期間，向於指定紀錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等於該日的持股比例提呈發售股份(惟本公司董事可就零碎股權或考慮香港以外任何區域的認可監管機構或證券交易所的法律或要求規定下的任何限制或義務，作出董事認為必要或權宜的除外情況或其他安排)，而通過供股進行的提呈發售、配發或股份發行應按此解釋。</p> <p>(B) 授權董事會酌情相應修訂本公司《公司章程》以反映本決議案(A)(a)段所載的配發或發行股份後的新資本架構。</p>			

由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。

特別決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
13.	<p>動議：</p> <p>(A) 在下文(B)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或上海證券交易所或股份可能於其上市而由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可之其他證券交易所，根據所有適用法例（包括上海證券交易所上市規則、香港股份購回守則及不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則）購回股份；</p> <p>(B) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總面值不得超逾此決議案通過當日本公司已發行股本總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；</p> <p>(C) 待上文(A)及(B)段於股東周年大會上獲股東通過特別決議案批准後：</p> <p>(a) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之A股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日（以較遲者為準）已發行A股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(b) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回H股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日已發行H股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p>	<p>12,380,669,438 (99.99997%)</p>	<p>4,000 (0.00003%)</p>	<p>0 (A股)</p>

特別決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
(D)	就此決議案而言：			
	(i) 「 股東周年大會 」指本公司將於二零二零年六月二十九日(星期二)上午九時正假座中國北京北三環中路57號北京遠望樓賓館(郵編100088)召開及舉行之股東周年大會；			
	(ii) 「 A股 」指本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；			
	(iii) 「 本公司 」指中國冶金科工股份有限公司；			
	(iv) 「 內資股 」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購；			
	(v) 「 H股 」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市；			
	(vi) 「 有關期間 」指通過本決議案日期起(包括該日)至下列各項之較早日期止期間：			
	(a) 本公司下屆股東周年大會結束時；			
	(b) 根據本公司《公司章程》或法例本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；			
	(c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之權力；			

特別決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
	(vii) 「人民幣」指人民幣，中華人民共和國法定貨幣； (viii) 「股份」指本公司股本中所有類別之股份、附有權利可認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券；及 (ix) 「股東」指本公司股東。			
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
14.	審議及批准本公司《公司章程》作的修訂，以反映本公司變更其於中國北京的主要營業地點及因A股發售及全球發售而導致本公司註冊及實收資本增加。	12,380,669,438 (99.99997%)	4,000 (0.00003%)	0 (A股)
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				
15.	審議及批准本公司因其A股發售及全球發售而變更其註冊及實收資本。	12,380,669,438 (99.99997%)	4,000 (0.00003%)	0 (A股)
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
16.	<p>動議：</p> <p>授權本公司根據市況及本公司的需要，並按下列條款在中國發行(分次)本金總額不超過人民幣149億元，期限為不超過10年的中期票據：</p> <p>(i) 發行地點： 中國境內(分次發行)</p> <p>(ii) 本金總額： 不超過人民幣149億元</p> <p>(iii) 到期期限： 不超過10年</p> <p>(iv) 利率： 根據發行時市場情況確定，並遵循相關管理部門的有關規定</p> <p>(v) 募集資金用途： 全部用於替換本公司銀行貸款。</p>	<p>12,337,848,038 (99.97452%)</p>	<p>3,144,400 (0.02548%)</p>	<p>0 (A股)</p>
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

特別決議案		投票總數 (%)		
		贊成	反對	棄權
17.	<p>動議：</p> <p>授權本公司根據市況及本公司的需要，並按下列條款在中國發行(分次)本金總額不超過人民幣144億元，期限為一年的短期融資券：</p> <p>(i) 發行地點： 中國境內(分次發行)</p> <p>(ii) 本金總額： 不超過人民幣144億元</p> <p>(iii) 到期期限： 一年</p> <p>(iv) 利率： 根據發行時市場情況確定，並遵循相關管理部門的有關規定</p> <p>(v) 募集資金用途： 全部用於替換本公司銀行貸款。</p>	<p>12,337,848,038 (99.97452%)</p>	<p>3,144,400 (0.02548%)</p>	<p>0 (A股)</p>
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。				

A股類別股東大會

A股類別股東大會由董事會副董事長王為民先生主持。於A股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席並在A股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案的A股股份總數為16,239,000,000股股份。概無任何A股股份賦予持有人權利出席而僅可在A股類別股東大會上投票反對決議案。

就於A股類別股東大會上提呈的決議案而言，出席A股類別股東大會的股東及獲授權代表共持有12,268,725,609股A股，佔本公司已發行A股總數的75.5510%。A股類別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。

A股類別股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在A股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>動議：</p> <p>(A) 在下文(B)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)或上海證券交易所或股份可能於其上市而由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例(包括上海證券交易所上市規則、香港股份購回守則及不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則)購回股份；</p> <p>(B) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總面值不得超逾本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；</p> <p>(C) 待上文(A)及(B)段於股東周年大會上獲股東通過特別決議案後：</p> <p>(a) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之A股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日(以較遲者為準)已發行A股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(b) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回H股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日已發行H股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p>	<p>12,268,725,409 (99.999998%)</p>	<p>200 (0.000002%)</p>	<p>0</p>

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(D) 就本決議案而言：</p> <p>(i) 「股東周年大會」指本公司將於二零一零年六月二十九日(星期二)上午九時正假座中國北京北三環中路57號北京遠望樓賓館(郵編100088)召開及舉行之股東周年大會；</p> <p>(ii) 「A股」指本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；</p> <p>(iii) 「本公司」指中國冶金科工股份有限公司；</p> <p>(iv) 「內資股」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購；</p> <p>(v) 「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及交易，並於香港聯交所上市；</p> <p>(vi) 「有關期間」指通過本決議案日期起(包括該日)至下列各項之較早日期止期間：</p> <p>a. 本公司下屆股東周年大會結束時；</p> <p>b. 根據本公司《公司章程》或法例本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；或</p> <p>c. 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之權力；及</p> <p>(vii) 「人民幣」指人民幣，中華人民共和國法定貨幣；</p>			

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
(viii) 「股份」指本公司股本中所有類別之股份、附有權利可認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券；及 (ix) 「股東」指本公司股東。			
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

H股類別股東大會

H股類別股東大會由董事會副董事長王為民先生主持。於H股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席並在H股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案的H股股份總數為2,871,000,000股股份。概無任何H股股份賦予持有人權利出席而僅可在H股類別股東大會上投票反對決議案。

就於H股類別股東大會上提呈的決議案而言，出席並於H股類別股東大會上投票贊成或反對所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有112,125,829股H股，佔本公司已發行H股總數的3.9055%。H股類別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。

按照上市規則規定，H股類別股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在H股類別股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
動議： (A) 在下文(B)段規限下，一般及無條件批准董事會於有關期間行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或上海證券交易所或股份可能於其上市而由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例（包括上海證券交易所上市規則、香港股份購回守則及不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則）購回股份；	112,121,829 (99.996433%)	4,000 (0.003567%)	1,000

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(B) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總面值不得超逾本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；</p> <p>(C) 待上文(A)及(B)段於股東周年大會上獲股東通過特別決議案後：</p> <p>(a) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回之A股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日(以較遲者為準)已發行A股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(b) 根據上文(A)段之批准可能購回或有條件或無條件同意購回H股總面值不得超逾本決議案於股東周年大會及相關類別股東大會上通過當日已發行H股總面值之百分之十，而上述批准亦須受此限制；及</p> <p>(D) 就本決議案而言：</p> <p>(i) 「股東周年大會」指本公司將於二零一零年六月二十九日(星期二)上午九時正假座中國北京北三環中路57號北京遠望樓賓館(郵編100088)召開及舉行之股東周年大會；</p> <p>(ii) 「A股」指本公司普通股股本中的每股面值人民幣1.00元的內資股，在上海證券交易所上市並以人民幣交易；</p> <p>(iii) 「本公司」指中國冶金科工股份有限公司；</p> <p>(iv) 「內資股」指本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購；</p>			

特別決議案	投票總數 (%)		
	贊成	反對	棄權
<p>(v) 「H股」指本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及交易，並於香港聯交所上市；</p> <p>(vi) 「有關期間」指通過本決議案日期起(包括該日)至下列各項之較早日期止期間：</p> <p>a. 本公司下屆股東周年大會結束時；</p> <p>b. 根據本公司《公司章程》或法例本公司須召開下屆股東周年大會之期限屆滿時；或</p> <p>c. 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之權力；及</p> <p>(vii) 「人民幣」指人民幣，中華人民共和國法定貨幣；</p> <p>(viii) 「股份」指本公司股本中所有類別之股份、附有權利可認購或購買本公司股份之認股權證及其他證券；及</p> <p>(ix) 「股東」指本公司股東。</p>			
由於超過三分之二的票數投票贊成決議案，故該決議案作為特別決議案獲正式通過。			

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會及H股類別股東大會的投票監察員之一。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。

委任非執行董事

本公司董事會欣然公佈，經天亮先生已獲委任為本公司非執行董事，任期自二零一零年六月二十九日起至今屆董事會的任期於二零一一年十一月屆滿當日止。

經先生的詳細資料載列如下：

經天亮先生，65歲，第十一屆全國政協委員，自二零一零年三月起任中國冶金科工集團有限公司董事長及自二零零九年一月起任寶鋼集團有限公司外部董事。經先生畢業於西安礦業學院機電專業，大專學歷，教授級高級工程師，獲得煤炭行業高級職業經理人資格，並享受中國國務院特殊津貼。於二零零六年以前至二零零八年十月，經先生任中國中煤能源集團有限公司總經理及黨委副書記，於二零零六年八月至二零零八年十月任中國中煤能源股份有限公司董事長。於二零零六年以前至二零零九年一月，經先生任中國煤炭工業協會副會長。經先生亦歷任煤炭工業部、國家能源部、中國統配煤礦總公司副司長、中國煤炭工業進出口集團公司董事長兼總經理、國家煤炭工業部辦公廳主任及國家煤炭工業局辦公廳主任兼外事司司長等職務。

經先生的任期將自於股東周年大會上通過普通決議案日期起至今屆董事會的任期於二零一一年十一月屆滿當日止。經先生的薪酬將由董事會按照經先生於本公司的職務表現釐定，並由股東於相關的股東大會上通過。

除上文所披露者外，於本公告日期，經先生已確認彼(i)並無擔任本集團任何成員公司的其他職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或本集團其他成員公司概無關係；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)並無於過去三年擔任任何上市公司任何其他董事職務。

於本公告日期，並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露的資料，本公司亦不知悉經先生涉及／曾涉及的任何須予披露的事宜。除上文所述者外，概無其他事宜須知會本公司股東。

委任董事會董事長

本公司董事會進一步公佈，於二零一零年六月二十九日下午舉行的董事會會議（「**董事會會議**」）上，經已議決委任經天亮先生為董事會董事長，自董事會會議結束起生效。

董事會專門委員會成員的變更

此外，於董事會會議上，經已議決各董事會專門委員會的下列變動，有關變動自董事會會議結束起生效：

- (i) 委任經天亮先生為本公司戰略委員會（「**戰略委員會**」）召集人及委任張鈺明先生為戰略委員會成員；
- (ii) 委任經天亮先生，文克勤先生及蔣龍生先生為本公司財務與審計委員會成員；
及
- (iii) 委任經天亮先生及劉力先生為本公司薪酬與考核委員會成員。

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，股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自的召開及程序符合法律、行政規例及本公司《公司章程》的規定；股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自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；及分別於股東周年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上通過的決議案合法有效。

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

北京，中國
二零一零年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：王為民先生及沈鶴庭先生；兩位非執行董事：經天亮先生及國文清先生；以及五位獨立非執行董事：蔣龍生先生、文克勤先生、劉力先生、陳永寬先生及張鈺明先生。

* 僅供識別