

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之內容概不負責，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之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：661)

(1)於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會續會之
投票表決結果
及
(2)授出清洗豁免

董事會欣然宣佈，(i)股東特別大會續會通告內所載並於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會續會上提呈之全部決議案已獲獨立股東正式通過；及(ii)執行人員已於二零一二年一月十三日授出清洗豁免，條件是達成本公佈所載條件且中時及與其一致行動人士持續遵守收購守則。因此，中時毋須就中時及與其一致行動人士因中時交割而尚未擁有或同意將予收購之本公司全部已發行股份作出強制性全面收購要約。

務請注意，收購事項須受若干先決條件所限，包括新上市申請可能會或可能不會獲得批准。倘上市委員會未授出新上市申請之批准，收購協議將成為無條件且收購事項將不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣或擬買賣本公司普通股或優先股及其他證券時務請審慎行事。

謹此提述中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十二月二十九日之通函(「首份通函」)、本公司日期均為二零一二年二月十七日之首份通函之補充通函(「補充通函」)及股東特別大會續會通告(「股東特別大會續會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與首份通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會續會之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會續會通告內所載並於股東特別大會續會上提呈之全部決議案已於二零一二年三月五日舉行之股東特別大會續會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過。有關決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) (附註 a) | |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 與收購協議、第一份補充協議及第二份補充協議有關之決議案。 | 1,285,333,409 (71.99%) | 500,000,000 (28.01%) |
| 2. | 與清洗豁免有關之決議案。 | 1,283,733,409 (71.97%) | 500,000,000 (28.03%) |
| 3. | 與授出特別授權以配發及發行中時代價股份、信達代價股份、中時可換股票據及兌換股份有關之決議案。 | 1,283,733,409 (71.97%) | 500,000,000 (28.03%) |
| 4. | 與非豁免持續性交易協議及年度上限有關之決議案。 | 1,283,733,409 (71.97%) | 500,000,000 (28.03%) |

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東親自或由其受委代表於股東特別大會續會投票之普通股股份總數予以釐定。
- (b) 由於大部份票數均投票贊成第1至4項之每項決議案，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會續會舉行日期之已發行普通股股份總數：5,591,195,552。
- (d) 於股東特別大會續會日期，共持有1,165,636,988股普通股或本公司普通股總數約20.80%之中時、其聯繫人、與其一致行動人士及參與收購事項及／或清洗豁免或當中擁有權益之任何人士須且已於股東特別大會續會上就所有決議案放棄投票。
- (e) 賦予獨立股東權利出席股東特別大會續會並於會上投票贊成或反對該等決議案之普通股股份總數：4,425,558,564。

- (f) 賦予持有人權利出席股東特別大會續會但僅可於會上投票反對該等決議案之普通股股份總數：無。
- (g) 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續會上擔任監票員。

收購事項對本公司股權架構之影響

僅供參考用途，下表顯示(a)緊隨中時交割後(以信達交割尚未進行為基礎)；及(b)緊隨中時交割及信達交割後(附註a)，收購事項對已發行普通股數目之影響：

不計及根據中時可換股票據可能發行之任何兌換股份

| | 於本公佈日期(附註 c) | | 緊隨中時交割後 | | 緊隨中時交割及信達交割後 | |
|------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 普通股總數 | 佔已發行 普通股總數 概約百分比 | 普通股總數 | 佔已發行 普通股總數 概約百分比 | 普通股總數 | 佔已發行 普通股總數 概約百分比 |
| 中時及其一致行動人士 | 1,163,236,988 | 20.80% | 11,962,999,080 | 72.99% | 11,962,999,080 | 69.04% |
| 王岐虹(附註 b) | 1,500,000 | 0.03% | 1,500,000 | 0.01% | 1,500,000 | 0.01% |
| 王國起(附註 b) | 900,000 | 0.02% | 900,000 | 0.01% | 900,000 | 0.01% |
| 信達香港 | - | - | - | - | 936,953,542 | 5.41% |
| 其他公眾股東 | 4,425,558,564 | 79.15% | 4,425,558,564 | 27.00% | 4,425,558,564 | 25.54% |
| 合計 | <u>5,591,195,552</u> | <u>100.00%</u> | <u>16,390,957,644</u> | <u>100.00%</u> | <u>17,327,911,186</u> | <u>100.00%</u> |

計及兌換中時可換股票據時將予發行之兌換股份

| | 於本公佈日期(附註c) | | 緊隨中時交割後(附註d) | | 緊隨中時交割及信達交割後(附註e) | |
|------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 普通股總數 | 佔已發行 普通股總數 概約百分比 | 普通股總數 | 佔已發行 普通股總數 概約百分比 | 普通股總數 | 佔已發行 普通股總數 概約百分比 |
| 中時及其一致行動人士 | 1,163,236,988 | 20.80% | 13,274,275,692 | 74.99% | 13,970,671,176 | 72.25% |
| 王岐虹(附註 b) | 1,500,000 | 0.03% | 1,500,000 | 0.01% | 1,500,000 | 0.01% |
| 王國起(附註 b) | 900,000 | 0.02% | 900,000 | 0.00% | 900,000 | 0.00% |
| 信達香港 | - | - | - | - | 936,953,542 | 4.85% |
| 其他公眾股東 | 4,425,558,564 | 79.15% | 4,425,558,564 | 25.00% | 4,425,558,564 | 22.89% |
| 合計 | <u>5,591,195,552</u> | <u>100.00%</u> | <u>17,702,234,256</u> | <u>100.00%</u> | <u>19,335,583,282</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

- (a) 各表不包括16,485股已發行優先股，因本公司認為該等股份與本公司全部已發行股本總額相比並不重要，且該等優先股並無擁有任何投票權，惟不包括本公司清盤、削減股本或修改或廢除有關股份所附帶權利，或就有關股份應付之股息已逾期六個月或以上之情況。
- (b) 王岐虹先生及王國起先生均為本公司董事。
- (c) 於本公佈日期，中時持有5,495股優先股。假設所有已發行優先股按現行兌換價每股0.036港元獲兌換為普通股，2,289,583股新普通股將於兌換時予以發行，中時將獲發行其中763,194股新普通股。中時已向本公司承諾，倘緊隨兌換後，本公司將無法滿足上市規則下之最低公眾持股量規定，其將不會行使其於優先股及／或中時可換股票據項下之兌換權。假設所有現有可換股票據按現行兌換價每股0.618港元獲兌換為普通股，355,987,055股新普通股將於兌換時予以發行。假設已發行購股權已獲悉數行使，307,700,000股新普通股將予以發行。

- (d) 此情況假設僅兌換部分中時可換股票據，鑒於根據收購協議，如緊隨兌換後，本公司將無法達致上市規則下之最低公眾持股量規定，則或不會行使中時可換股票據之兌換權。因此，倘若僅落實中時交割，中時將僅獲許以本金總額最多655,638,306港元之中時可換股票據兌換為1,311,276,612股普通股(假設本公司於本公佈日期後及兌換日期前並無發行新普通股，且兌換按兌換價進行)，以維持兌換後之最低公眾持股量。
- (e) 此情況假設悉數兌換中時可換股票據。於此情況下，本集團將仍能滿足上市規則下之最低公眾持股量規定，乃因除其他公眾股東持有之22.89%股權外，信達香港持有之4.85%股權亦將計入公眾持股量。

授出清洗豁免及達成先決條件

執行人員已於二零一二年一月十三日授出清洗豁免，條件是達成本公佈所載條件且中時及與其一致行動人士持續遵守收購守則。因此，中時毋須就中時及與其一致行動人士因中時交割而尚未擁有或同意將予收購之本公司全部已發行股份作出強制性全面收購要約。

中時交割須待達成首份通函「董事會函件－收購協議－先決條件」一節所載先決條件後，方告達成。於本公佈日期，上述(a)、(b)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(l)及(n)項所載先決條件已獲達成，而其他條件尚未獲達成。

一般事項

務請注意，收購事項須受若干先決條件所限，包括新上市申請可能會或可能不會獲得批准。倘上市委員會未授出新上市申請之批准，收購協議將成為無條件且收購事項將不會進行。本公司股東及潛在投資者於買賣或擬買賣本公司普通股或優先股及其他證券時務請審慎行事。

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，二零一二年三月五日

於本公佈刊發日期，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。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈之任何陳述產生誤導。