

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。



中国多金属矿业
CHINA POLYMETALLIC MINING

China Polymetallic Mining Limited

中國多金屬礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2133)

股東特別大會通告

茲通告中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)謹訂於2013年10月24日(星期四)上午十時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓緯豐財經印刷有限公司東京及巴黎室舉行股東特別大會，以批准並酌情通過下列普通決議案：

「**動議**自本公司股份溢價賬向本公司股東宣派及派付中期股息每股本公司普通股0.01港元。」

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
董事長
冉小川

香港，2013年10月2日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，提呈上述大會的決議案(不包括程序及行政事項)將以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站內刊載。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其委任代表代其出席大會並於會上投票。凡持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表代其出席上述大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。倘多於一名委任代表獲委任，須指明各委任代表所持有的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會之48小時前送交本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。本公司股東交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格視為被撤回。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票之資格，本公司將自2013年10月22日(星期二)至2013年10月24日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該段時間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份轉讓文件連同相關股票須於2013年10月21日(星期一)下午4時30分前送交本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本公告日期，本公司執行董事為冉小川先生及何霽先生；非執行董事為 Andrew Joseph Dawber 先生及李堅先生；及獨立非執行董事為 Christopher Michael Casey 先生、William Beckwith Hayden 先生及繆國智先生。