

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，並表明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：661)

於二零一三年十一月二十六日舉行之股東特別大會  
之投票表決結果

董事會宣佈，於二零一三年十一月二十六日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

## 投票表決結果

茲提述中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十一月十一日之通函(「通函」)，內容有關非豁免持續關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零一三年十一月二十六日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案(「決議案」)已以一股一票點票方式獲正式通過。

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。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准金融服務框架協議、據其項下擬進行之交易及存款服務建議年度上限。	1,080,705,552 (94.36%)	64,608,375 (5.64%)
2	批准中國有色礦業採購及生產服務框架協議、據其項下擬進行之交易及建議年度上限。	1,145,313,927 (100.00%)	0 (0.00%)
3	批准中國有色礦業銷售框架協議、據其項下擬進行之交易及建議年度上限。	1,145,313,927 (100.00%)	0 (0.00%)
4	批准新銷售框架協議、據其項下擬進行之交易及建議年度上限。	1,145,313,927 (100.00%)	0 (0.00%)
5	批准新採購及生產服務框架協議、據其項下擬進行之交易及建議年度上限。	1,145,313,927 (100.00%)	0 (0.00%)
6	批准新綜合配套服務框架協議、據其項下擬進行之交易及建議年度上限。	1,145,313,927 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案之全文載於通函所載之股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，本公司之全部已發行普通股股本為17,327,911,186股每股面值0.05港元之股份。誠如通函所述，母公司、中國有色礦業及其各自聯繫人(其擁有或控制合共11,962,999,080股股份(佔本公司已發行股本的69.04%)的所有權)已就決議案放棄投票。除上文所披露者外，任何股東就決議案投票並無限制。因此，賦予獨立股東權利出席並投票贊成或反對決議案之股份總數為5,364,912,106股股份(佔本公司於股東特別大會日期之全部已發行普通股股本之30.96%)。

承董事會命  
中國大冶有色金屬礦業有限公司  
董事會主席  
張麟

香港，二零一三年十一月二十六日

於本公佈刊發日期，董事會包括四名執行董事張麟先生(董事會主席)、龍仲勝先生、翟保金先生及譚耀宇先生；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。