

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited
中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：1258

於 2014 年 5 月 23 日舉行之
股東周年大會投票結果及派付末期股息

董事會欣然宣佈，所有載於股東周年大會通告中的決議案均已於 2014 年 5 月 23 日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

根據中國有色礦業有限公司(「本公司」)於 2014 年 4 月 16 日刊發之股東周年大會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東週年大會通函及通告所用者具有相同含義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告中的決議案均已於 2014 年 5 月 23 日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行的普通股股份總數為 3,489,036,000 股，此為股東有權出席並可於本次會議上投票表示贊成，反對或棄權的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東須就決議案放棄投票。所有股東於股東周年大會就任何提呈決議案投票並沒有受到任何限制。實際出席股東週年大會並可於會上投票之股份總數為 2,740,381,000 股，佔股東週年大會就舉行日期之本公司已發行股份總數約 78.54%。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已就投票表決獲委任為監票員。以下為股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (到會投票股份之百分比)	股份數目 (到會投票股份之百分比)
1	省覽及審議截至 2013 年 12 月 31 日止年度已審核綜合財務報表，以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。	2,740,381,000 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	宣派本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股 0.2 美仙。	2,740,381,000 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
3.	(a) 重新選舉董事：		
	(i) 重選駱新耿為執行董事；	2,740,381,000 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(ii) 重選楊新國為執行董事；	2,740,381,000 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(iii) 重選謝開壽為執行董事；	2,740,381,000 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	2,740,380,000 (99.999964%)	1,000 (0.000036%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (到會投票股份之百分比)	股份數目 (到會投票股份之百分比)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,740,381,000 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5.	審議並通過授予董事行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司新股之一般性授權。	2,740,381,000 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
6.	審議並通過授予董事行使本公司所有權力，回購或以其他方式收購本公司股份之一般性授權。	2,740,381,000 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
7.	本公司根據第6項決議案所回購或以其他方式收購的股份總面額，將加入根據第5項決議案可增發股份的總面額內。	2,740,380,000 (99.999964%)	1,000 (0.000036%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

派付末期股息

就上述第 2 項普通決議案而言，末期股息將於 2014 年 6 月 30 日或之前派付予於 2014 年 5 月 29 日（星期四）名列本公司股東名冊的股東。本公司將於 2014 年 5 月 29 日暫停辦理股份過戶登記手續，當日不會登記任何股份轉讓。為符合獲派付建議之末期股息，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於 2014 年 5 月 28 日（星期三）下午 4 時 30 分前送達本公司之香港股份過戶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 室。股份將由 2014 年 5 月 27 日起除息買賣。

而以港元派付之股息 0.2 美仙將按 2014 年 5 月 23 日由香港上海滙豐銀行有限公司提供之美元兌港元中位滙率 1 美元兌 7.7538 港元換算，即每股 0.015507 港元。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
胡愛斌及李天維
聯席公司秘書

2014 年 5 月 23 日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事陶星虎先生、王春來先生、駱新耿先生、楊新國先生及謝開壽先生；非執行董事羅濤先生（主席）；以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及陳爽先生。