

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的有限公司)

(股份代號：2133)

**2014年6月27日舉行之股東週年大會的表決結果
及
派發末期股息**

股東週年大會的表決結果

中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2014年6月27日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上的投票表決結果。

茲提述本公司於2014年4月17日刊發的致股東通函及於2014年6月9日刊發的補充通函(「該等通函」)，當中列載提呈股東週年大會上供股東審批的各項決議案的詳情。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就日期為2014年4月17日的股東週年大會通告及日期為2014年6月9日的股東週年大會補充通告內載列的所有擬提呈決議案(「決議案」)，以點算股數方式進行投票表決，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2013年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	1,226,397,395 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	自本公司截至2013年12月31日止年度之股份溢價賬宣派末期股息每股0.008港元(相等於約每股人民幣0.006元)。	1,352,674,691 (100%)	0 (0%)
3.	(a). 重選 Andrew Joseph Dawber先生為非執行董事。	1,020,508,664 (96.453873%)	37,519,000 (3.546127%)
	(b). 重選 Christopher Michael Casey先生為獨立非執行董事。	551,774,000 (52.151188%)	506,253,664 (47.848812%)
	(c). 重選繆國智先生為獨立非執行董事。	1,058,027,664 (100%)	0 (0%)
	(d). 授權董事會釐定各董事的酬金。	1,058,027,664 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	923,936,731 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本總面值10%的股份。	1,352,674,691 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本總面值20%的額外股份。	1,018,671,664 (96.280248%)	39,356,000 (3.719752%)
7.	擴大授予董事的一般授權以發行本公司股本中的額外股份，數額為本公司回購股份的面值總額。	1,188,878,395 (96.940714%)	37,519,000 (3.059286%)
8.	委任胡碩先生為本公司非執行董事，擬自股東週年大會日期起生效直至2015年本公司股東週年大會日期止為期一年。	230,143,000 (21.752078%)	827,884,664 (78.247922%)
9.	省覽及批准胡碩先生之建議酬金並授權董事會釐定胡碩先生之酬金。	267,662,000 (25.298204%)	790,365,664 (74.701796%)
10.	授權董事會以其認為合適之條款及條件代表本公司與胡碩先生訂立服務合約，及作出實施該等事宜所需之一切行動及事宜。	267,662,000 (25.298204%)	790,365,664 (74.701796%)

於股東週年大會當日，已發行股份總數為1,988,765,000股，此亦為賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦無股東於該等通函中表明彼等打算在股東週年大會上表決反對任何決議案或就任何決議案放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會已批准從本公司之股份溢價賬派付截至2013年12月31日止年度之末期股息每股0.008港元(相等於約每股人民幣0.006元)。末期股息將於2014年8月22日向於2014年7月9日(星期三)名列本公司股東名冊之股東派付，若有變動，將隨後通過公告通知。

本公司之股份溢價賬約為1,695,402,000港元。派發末期股息後，假設股份溢價賬並無其他變動，本公司之股份溢價賬預期將減少至約1,679,492,000港元。

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
主席
冉小川

香港，2014年6月27日

於本公告日期及股東週年大會結束後，本公司執行董事為冉小川先生；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。