

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，概不就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之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2014年10月13日(星期一)上午10時30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：

「動議從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0.0035港元。」

代表董事會
中國多金屬礦業有限公司
主席
冉小川

香港，2014年9月10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」)，於上述大會提呈之決議案(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受委代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表代其出席上述大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘多於一名受委代表獲委任，則須指明各受委代表獲委任代表之股份數目及類別。

3. 代表委任表格連同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指定舉行時間48小時前，送交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至1716號舖，方為有效。本公司股東交回代表委任表格後仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將視為已被撤回。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票之資格，本公司將於2014年10月9日(星期四)至2014年10月13日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2014年10月8日(星期三)下午4時30分送交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至1716號舖。

於本公告日期，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。