

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)

股東週年大會補充通告

本通告旨在補充中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)於2017年4月25日刊發之股東週年大會通告(「股東週年大會原有通告」)，內容有關於2017年6月6日(星期二)上午十時三十分假座香港金鐘道九十五號統一中心十樓統一會議中心有限公司3號會議室舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，其包含將於股東週年大會提呈考慮之決議案詳情。除另有指明者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2017年4月25日之通函所界定者具相同涵義。

茲補充通告使用下列決議案替代股東週年大會原有通告所載之第2項建議決議案，藉此對股東週年大會原有通告作出修訂：

- 「2. (a) 重選冉小川先生為執行董事；
- (b) 重選蔡達英先生為執行董事；
- (c) 重選關悅生先生為獨立非執行董事；

(d) 重選黃國鑫先生為獨立非執行董事；及

(e) 授權董事會釐定各董事之酬金。」

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
臨時非執行主席
繆國智

香港，2017年5月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事冉小川先生及蔡達英先生；非執行董事李堅先生；及獨立非執行董事黃國鑫先生、關悅生先生及繆國智先生。

附註：

1. 本公司日期為2017年5月18日之補充通函(「補充通函」)附奉經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格及使用隨股東週年大會原有通告寄發之代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函第2及第3頁。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事項之詳情，請參閱股東週年大會原有通告。