

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)

### (I) 延遲及更改本公司股東周年大會日期 及 (II) 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中國有色礦業有限公司(「本公司」)日期為2018年5月15日的通函(「股東周年大會通函」)及通告(「股東周年大會通告」)，內容有關(其中包括)本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)日期及將於股東周年大會審議的決議案詳情。亦提述本公司日期為2018年4月23日的公告，內容有關修訂持續關連交易的年度上限(「建議修訂持續關連交易的年度上限」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東周年大會通函及股東周年大會通告所界定者具有相同涵義。

#### 1. 延遲及更改本公司股東周年大會日期

董事會建議於股東周年大會提呈建議修訂持續關連交易的年度上限以供股東審議，且本公司仍需更多時間確定建議修訂持續關連交易的年度上限的詳情。董事會謹此宣佈，由於上述增加將於股東周年大會審議的決議案，原定於2018年6月15日(星期五)下午2時30分舉行的股東周年大會將延遲並更改為將於**2018年6月28日(星期四)**下午**2時30分**舉行(「經改期股東周年大會」)。

股東周年大會的地點將維持不變，仍為股東周年大會通告所載的中華人民共和國北京朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓6層611會議室。

經修訂股東周年大會通告(「**經修訂股東周年大會通告**」)、補充通函及經修訂代表委任表格(「**經修訂股東周年大會代表委任表格**」)將適時寄發予股東。

倘經修訂股東周年大會代表委任表格未能填妥並妥為交回，或倘經修訂股東周年大會代表委任表格未能於股東周年大會指定舉行時間48小時前交回，已填妥並交回本公司的股份過戶登記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17M樓)的股東周年大會代表委任表格(「**原股東周年大會代表委任表格**」)就經改期股東周年大會將視為有效。股東於原股東周年大會代表委任表格中委任的代表將有權就於股東周年大會正式提交的其他決議案酌情投票或放棄投票。

倘經修訂股東周年大會代表委任表格於股東周年大會指定舉行時間48小時前填妥並交回本公司的股份過戶登記處，經改期股東周年大會適用的經修訂股東周年大會代表委任表格將取代原股東周年大會代表委任表格。

## **2. 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

由於延遲及更改股東周年大會日期，釐定股東有權(1)出席經改期股東周年大會；及(2)收取末期股息的暫停辦理股份過戶登記手續期間將相應更改。

### **更改暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定有權出席經改期股東周年大會**

董事會宣佈，為釐定有權出席經改期股東周年大會並於會上投票的股東身份，本公司暫停辦理股份過戶登記的期間將由2018年6月12日(星期二)至2018年6月15日(星期五)(包括首尾兩日)更改為**2018年6月25日(星期一)至2018年6月28日(星期四)**(包括首尾兩日)。

為合資格出席經改期股東周年大會，務請股東最遲須於2018年6月22日(星期五)下午4時30分前，將所有填妥的過戶表格及相關股票一併交回本公司的股份過戶登記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。

### **更改暫停辦理股份過戶登記手續日期以釐定有權收取末期股息**

董事會宣佈，為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司暫停辦理股份過戶登記的日期將由2018年6月22日(星期五)更改為**2018年7月6日(星期五)**。

為合資格收取末期股息，務請股東最遲須於**2018年7月5日(星期四)**下午4時30分前，將所有填妥及簽署的過戶表格及相關股票一併交回本公司的香港股份過戶登記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。

待股東於經改期股東周年大會上批准後，末期股息將於**2018年7月17日(星期二)**支付予於**2018年7月6日(星期五)**名列股東名冊的股東。

承董事會命  
中國有色礦業有限公司  
陶星虎  
主席

2018年5月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陶星虎先生、張麟先生、王春來先生、范巍先生及謝開壽先生；非執行董事嚴弟勇先生；以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及關浣非先生。