

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2018年6月28日舉行之
經改期股東周年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於經修訂股東周年大會通告中的決議案均已於2018年6月28日舉行之經改期股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國有色礦業有限公司(「本公司」)日期為2018年5月15日之通函(「通函」)及通告以及日期為2018年6月13日之股東周年大會(「經改期股東周年大會」)補充通函(「補充通函」)及經修訂通告(「經修訂通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函、補充通函及經修訂通告所定義者具有相同含義。

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2018年6月28日舉行之經改期股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於經改期股東周年大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為3,489,036,000股普通股(「股份」)，此為股東有權出席經改期股東周年大會的股份總數。

誠如補充通函所述，由於中國有色通過中色礦業發展間接擁有合共本公司已發行股本74.52% (2,600,000,000股股份)，故中色礦業發展及其聯繫人須於(而其亦已於)經改期股東周年大會上就有關批准建議修訂年度上限的決議案(即下表之第8至第9項決議案)放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席經改期股東周年大會並就第8至第9項決議案投票之股份總數為889,036,000股，佔已發行股份總數的25.48%。

除上述披露外，概無其他股東須於經改期股東周年大會就決議案放棄投票；且任何股東於經改期股東周年大會就任何提呈決議案投票並沒有受到其他任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席經改期股東周年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於經改期股東周年大會提呈的決議案。

出席經改期股東周年大會之股東代表的股份總數為2,720,169,000股股份，佔賦予股東權利出席經改期股東周年大會並就第1至第7項決議案投票之股份總數約77.96%。

出席經改期股東周年大會之獨立股東代表的股份總數為120,169,000股股份，佔賦予獨立股東權利出席經改期股東周年大會並就第8至第9項決議案投票之股份總數(889,036,000股股份)約13.52%。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為經改期股東周年大會投票表決之監票員。以下為經改期股東周年大會上通過之決議案之投票表決結果：

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議本公司截至2017年12月31日止年度的已審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派本公司截至2017年12月31日止年度的末期股息每股0.6124美仙。	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		贊成	反對
3.	(a) 重新選舉本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選張麟先生為執行董事；	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選王春來先生為執行董事；	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選范巍先生為執行董事；及	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選嚴弟勇先生為非執行董事； 及	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之 酬金。	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司 核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	審議並批准建議授予董事行使本公司所 有權力以配發、發行及處理本公司新股(「股 份」)之一般性授權(載於經修訂股東周年 大會通告的第5項普通決議案)。	2,719,905,000 (99.99%)	264,000 (0.01%)
6.	審議並批准建議授予董事行使本公司所 有權力以回購或以其他方式收購股份之 一般性授權(載於經修訂股東周年大會 通告的第6項普通決議案)。	2,720,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	本公司根據第6項決議案的一般性授權 所回購或以其他方式收購的股份總數， 將加入根據第5項決議案的一般性授權 可增發股份的總數內(載於經修訂股東 周年大會通告的第7項普通決議案)。	2,719,905,000 (99.99%)	264,000 (0.01%)

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		贊成	反對
8.	批准修訂2017年中國有色銅供應框架協議項下截至2020年12月31日止三個年度的年度上限，以及批准其項下擬進行的交易(載於經修訂股東周年大會通告的第8項普通決議案)。	120,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	批准修訂2017年互相供應框架協議項下截至2020年12月31日止三個年度的年度上限，以及批准其項下擬進行的交易(載於經修訂股東周年大會通告的第9項普通決議案)。	120,169,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於逾50%票數贊成第1至9項決議案，因此，第1至9項決議案已以普通決議案獲通過。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
胡愛斌及黃敏儀
聯席公司秘書

2018年6月28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。