

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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

延期召開臨時股東大會及 變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)日期為2020年2月7日之2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及股東通函(「通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通告和通函所定義者具相同涵義。

一. 延期召開臨時股東大會

董事會特此公告，為積極開展新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，保證臨時股東大會順利召開及維護公眾安全，公司決定將原定於2020年3月27日(星期五)舉行的臨時股東大會延期。

經延期的臨時股東大會將於2020年4月29日(星期三)下午二時假座中國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)召開及舉行，以考慮及酌情批准臨時股東大會的各項議案，即(i)選舉吳嘉寧先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事，以及(ii)調整獨立非執行董事薪酬的議案，有關詳情載於通告及通函。

二. 變更關於確定出席臨時股東大會H股股東資格的暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間

因延期召開臨時股東大會，本公司為確定有權出席臨時股東大會的股東資格而暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間將由原定的2020年2月26日(星期三)至2020年3月27日(星期五)(包括首尾兩日)，調整為由2020年2月26日(星期三)至2020年4月29日(星期三)(包括首尾兩日)，該期間內概不會辦理H股的股份過戶登記手續。

除因反映臨時股東大會日期變更的相應調整外，附隨通告向本公司H股股東(「H股股東」)寄發的回條及代表委任表格將仍然有效。尚未交回代表委任表格的H股股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(不包括任何公眾假期)交回本公司H股證券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。為避免疑慮，若H股股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格於延期後的臨時股東大會上仍然有效，該H股股東無須再次遞交代表委任表格。倘若H股股東選擇重新遞交代表委任表格，則本公司收到的後一份代表委任表格將撤銷及取代該H股股東先前遞交的代表委任表格。

有關臨時股東大會延期所涉及的本公司A股股東投票的相關安排，本公司將上海證券交易所網站另行公佈。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2020年3月19日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及陳嘉強先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別