

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)

**2020年第一次臨時股東大會投票結果
及
董事變更及財務與審計委員會成員變動**

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司已於2020年4月29日(星期三)下午二時正以現場和網絡相結合的方式舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，其中現場會議在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)召開。臨時股東大會上提呈之各項決議案在無任何修改的情況下，獲與會股東及擁有投票權的授權代表以投票表決方式正式通過。同日，本公司召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過《關於調整董事會財務與審計委員會成員的議案》。

茲提述本公司日期為2020年2月7日的臨時股東大會通告及通函，以及日期為2020年3月19日的延期召開臨時股東大會的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞語具有該等文件所界定的相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為20,723,619,170股，包括17,852,619,170股A股及2,871,000,000股H股。

一. 臨時股東大會

投票結果

依據本公司《公司章程》的規定，由公司副董事長張兆祥主持本次臨時股東大會。於臨時股東大會日期，賦予持有人權利出席並在臨時股東大會上投票所提呈決議案的股份總數為20,723,619,170股。概無股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時受到任何限制。概無股東於通函內表明欲就任何臨時股東大會決議案投反對票或放棄投票。

就於臨時股東大會上提呈的決議案而言，出席並於臨時股東大會上投票所提呈決議案的股東及獲授權代表共持有12,162,727,586股股份，佔本公司有投票權股份總數的58.6901%。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定。

出席會議的股東和代理人人數	13
其中：A股股東人數	12
H股股東人數	1
出席會議的股東所持有表決權的股份總數	12,162,727,586
其中：A股股東持有股份總數	11,551,830,028
H股股東持有股份總數	610,897,558
出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表 決權股份總數的比例(%)	58.6901
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	55.7423
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	2.9478

按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，臨時股東大會上的決議案以投票方式進行表決。在臨時股東大會上所提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票總數		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並批准選舉吳嘉寧先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。	588,188,452 (96.2827%)	22,709,106 (3.7173%)	0 (0.0000%)

普通決議案	投票總數		
	贊成	反對	棄權

由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。

2. 審議並批准調整獨立非執

行董事薪酬。	610,693,558	200,000	4,000
	(99.9666%)	(0.0327%)	(0.0007%)

由於50%以上的票數投票贊成決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的投票監察員之一。香港中央證券登記有限公司的工作不包括就投票的法律詮釋或法律權利事宜提供任何保證或意見。

律師核證

誠如北京市嘉源律師事務所發出的法律意見所核實，臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定。本次股東大會通過的決議合法有效。

二. 獨立非執行董事變更及財務與審計委員會成員變動

陳嘉強先生辭任

本公司獨立非執行董事陳嘉強先生於2020年4月29日向董事會遞交辭呈，因其工作變動無法繼續擔任本公司獨立非執行董事，陳先生將辭任本公司獨立非執行董事以及董事會轄下的財務與審計委員會（「**財務與審計委員會**」）委員和主席的職務。陳先生的辭呈自送達董事會之日起生效。

陳先生已確認，其與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此感謝陳先生在擔任本公司獨立非執行董事期間所作出的貢獻。

吳嘉寧先生的任命

經臨時股東大會批准，吳嘉寧先生已獲選舉為本公司獨立非執行董事，其任期自臨時股東大會通過決議之日起至本公司第三屆董事會任期屆滿時止。吳先生的簡歷請見本公司日期為2020年1月20日的公告及日期為2020年2月7日的臨時股東大會通函。

董事會對吳先生加入本公司表示歡迎。

財務與審計委員會成員變動

董事會於2020年4月29日通過決議，選舉吳嘉寧先生為財務與審計委員會委員及主席，該委員會組成如下：吳嘉寧先生(主席)、周紀昌先生和余海龍先生。

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4月29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、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別