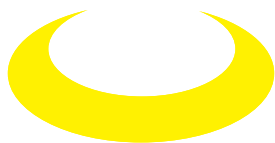


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## CHINA CLOUD COPPER COMPANY LIMITED

### 中國雲銅股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

### 股東特別大會通告

茲通告中國雲銅股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)中午十二時正假座香港灣仔軒尼詩道1號One Hennessy 19樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，本公司之英文名稱由「China Cloud Copper Company Limited」更改為「Amber Hill Financial Holdings Limited」，並採納中文名稱「安山金控股份有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，以取代現時之中文名稱「中國雲銅股份有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出之更改名稱註冊證書所載註冊日期起生效；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司就為及代表本公司實行上述事項及使其生效以及於開曼群島及香港進行任何註冊及／或存檔或就此而言採取彼認為必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立及交付一切有關文件。」

#### 普通決議案

- 2. (a) 重選陳志明先生為本公司執行董事；
- (b) 重選林烽先生為本公司執行董事；
- (c) 重選黃邵隆先生為本公司非執行董事；

- (d) 重選勞恒晃先生為本公司獨立非執行董事；及
- (e) 授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事薪酬。

承董事會命  
中國雲銅股份有限公司  
主席兼執行董事  
吳宇

香港，二零二零年五月二十日

註冊辦事處：

94 Solaris Avenue  
Camana Bay  
PO Box 1348  
Grand Cayman, KY1-1108  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
中環  
干諾道中62-63號  
中興商業大廈  
5樓A室

附註：

1. 為確定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二零年六月十五日(星期一)至二零二零年六月十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年六月十二日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。
2. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席及以表決方式投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一名以上受委代表為其代表，代表其出席及投票。倘為獲認可結算所(或其代名人，而在各情況下屬法團)，則其可授權其認為合適之人士作為其於大會之代表代其投票。
3. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之有關授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或股東特別大會之任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷論。
5. 倘兩名或以上人士登記為股份之聯名持有人，則只會接納排名較先者(不論親身或委派受委代表)之投票，其他聯名持有人無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊就有關股份所列姓名之先後次序而定。

6. 持有一股以上股份並有權出席股東特別大會及於會上投票之股東毋須就任何決議案以相同方式就該等股份作出投票，因此可就一股或部分或全部股份投票贊成或反對一項決議案及／或就一股或部分或全部股份放棄投票；且根據委任任何受委代表之文據條款，根據一份或多份文據委任之受委代表可就彼獲委任所涉及之一股或部分或全部股份投票贊成或反對一項決議案及／或放棄投票。

於本通告日期，董事會包括五名執行董事吳宇先生、韋偉成先生、陳志明先生、林烽先生及趙紅梅女士；一名非執行董事黃邵隆先生；以及三名獨立非執行董事艾秉禮先生、王軍生先生及勞恒晃先生。