

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：01258)

於2020年6月29日舉行之
股東周年大會投票結果及派付末期股息

董事會欣然宣佈，所有載於通告中的議案均已於2020年6月29日舉行之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2020年5月26日之股東周年大會(「股東周年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函及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，所有載於通告中的議案均已於2020年6月29日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於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」)，此為本公司股東(「股東」)有權出席股東周年大會的股份總數。

誠如通函所述，中國有色為本公司的關連人士，其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)並於下表第8項議案之安排中擁有重大權益，故中色礦業發展及其聯繫人則須於(而其亦已於)股東周年大會就該項議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東周年大會並就第8項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，概無其他股東須於股東周年大會就議案放棄投票；且任何股東於股東周年大會就任何提呈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股東周年大會提呈的議案。

出席股東周年大會之股東代表的股份總數為2,916,664,269股股份，佔賦予股東權利出席股東周年大會並就第1至第7項議案投票之股份總數約83.60%。

出席股東周年大會之獨立股東代表的股份總數為316,664,269股股份，佔賦予獨立股東權利出席股東周年大會並就第8項議案投票之股份總數(889,036,000股股份)約35.62%。

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股東周年大會投票表決之監票員。以下為股東周年大會上通過之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)	
		同意	反對
1.	省覽及審議本公司截至2019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。	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派本公司截至2019年12月31日止年度的末期股息每股0.7740美仙。	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重新選舉本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選范巍先生為執行董事；	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選王春來先生為執行董事；	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選孫傳堯先生為獨立非執行董事； 及	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選關浣非先生為獨立非執行董事； 及	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
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。	2,916,664,269 (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(載於股東周年大會通告的第5項普通決議案)。	2,916,661,000 (100.00%)	3,269 (0.00%)
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(載於股東周年大會通告的第6項普通決議案)。	2,916,664,269 (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(載於股東周年大會通告的第7項普通決議案)。	2,916,661,000 (100.00%)	3,269 (0.00%)
8.	批准修訂2017年相互供應框架協議項下截至2020年12月31日止年度的年度上限(載於股東周年大會通告的第8項普通決議案)。	1,014,471,469 (100.00%)	0 (0.00%)

關於中色礦業發展通過中央結算及交收系統(「中央結算系統」)所持有的697,807,200股股份，由於中色礦業發展及其股票經紀之間溝通不暢，於股東周年大會上投票贊成第8項議案。中色礦業發展已就其實體持有的其餘股份(即1,902,192,800股)放棄第8項議案投票。倘中色礦業發展對第8項議案的表決忽略不計，有關載於股東周年大會通告之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
1.	省覽及審議本公司截至2019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。	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派本公司截至2019年12月31日止年度的末期股息每股0.7740美仙。	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重新選舉本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選范巍先生為執行董事；	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選王春來先生為執行董事；	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選孫傳堯先生為獨立非執行董事； 及	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選關浣非先生為獨立非執行董事； 及	2,916,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	2,916,664,269 (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。	2,916,664,269 (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(載於股東周年大會通告的第5項普通決議案)。	2,916,661,000 (100.00%)	3,269 (0.00%)

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
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(載於股東周年大會通告的第6項普通決議案)。	2,916,664,269 (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(載於股東周年大會通告的第7項普通決議案)。	2,916,661,000 (100.00%)	3,269 (0.00%)
8.	批准修訂2017年相互供應框架協議項下截至2020年12月31日止年度的年度上限(載於股東周年大會通告的第8項普通決議案)。	316,664,269 (100.00%)	0 (0.00%)

由於逾50%票數贊成第1至8項議案，因此，第1至8項議案已以普通決議案獲通過。

派付末期股息

就上述第2項決議案而言，末期股息將大約於2020年7月15日派付予於2020年7月6日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2020年7月6日(星期一)暫停辦理股份過戶登記手續，當日不會登記任何股份轉讓。為符合獲派付末期股息，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2020年7月3日(星期五)下午4時30分前送達本公司之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號舖。股份將由2020年7月2日(星期四)起除息買賣。

而以港元派付之末期股息0.7740美仙乃按2020年6月26日由香港上海滙豐銀行有限公司提供之美元兌港元平均滙率1美元兌7.7503港元換算，即每股0.059987港元。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
楊大勇及黃敏儀
聯席公司秘書

北京，2020年6月29日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王彤宙先生、王小衛先生、范巍先生、張麟先生及王春來先生；非執行董事張晉軍先生；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。