

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國金屬資源利用有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同隨附之代表委任表格，送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Metal Resources Utilization Limited 中國金屬資源利用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1636)

建議授出購回股份及 發行新股份之一般授權、 建議重選退任董事 及 股東週年大會通告

中國金屬資源利用有限公司謹訂於二零二零年九月五日上午十一時正在香港皇后大道中183號中遠大廈44樓2-3室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。亦隨附股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmru.com.cn)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格印備之指示填妥及簽署表格，盡快及無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播而採取的預防措施，包括：

- 強制體溫檢查
- 佩戴外科口罩
- 恕不提供茶點、飲品或派發禮品

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。

二零二零年八月六日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	1
釋義.....	2
董事會函件	
責任聲明.....	4
1. 緒言.....	5
2. 建議授出購回及發行授權.....	5
3. 建議重選退任董事.....	6
4. 股東週年大會及委任代表安排.....	6
5. 推薦意見.....	7
6. 一般資料.....	7
附錄一 — 購回授權之說明函件.....	8
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情.....	11
股東週年大會通告.....	16

股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒大流行持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位與會者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.3度或出現類似流感症狀之人士，可能被拒絕進入並被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 每位與會者在獲允許出席股東週年大會前及在出席會議期間需佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩。本公司建議與會者於出席股東週年大會期間，須與其他出席者保持適當的社交距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點或飲品，亦不會派發禮品。

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。此外，與會者須全程保持良好的個人衛生。

為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。

代表委任表格已寄發予股東，並可分別於香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.cmru.com.cn)下載。代表委任表格最遲須於二零二零年九月三日上午十一時前，交回本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排，股東應查閱本公司網站(www.cmru.com.cn)，以取得股東週年大會安排之最新公告及資訊。

如股東就股東週年大會的安排有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年九月五日上午十一時正在香港皇后大道中183號中遠大廈44樓2-3室舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮並(如適用)批准載於本通函第16至第20頁之大會通告所載之決議案；
「組織章程細則」	指	本公司現時有效的組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	中國金屬資源利用有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	如董事會函件第2(b)段所定義；
「最後可行日期」	指	二零二零年七月三十一日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	如董事會函件第2(a)段所定義；
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股，若其後本公司股本拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本一部份之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會核准的香港公司收購及合併守則(經不時修訂)；及
「%」	指	百分比



China Metal Resources Utilization Limited
中國金屬資源利用有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1636)

執行董事：

俞建秋先生
鄺偉信先生
黃偉萍先生
朱玉芬女士

獨立非執行董事：

李廷斌先生
潘連勝先生
任汝嫻女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

中國總辦事處：

中國
四川省
綿陽
游仙區
小規溝鎮
順河村
1、3及8社

香港經營地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈44樓2-3室

敬啟者：

**建議授出購回股份及
發行新股份之一般授權、
建議重選退任董事
及
股東週年大會通告**

責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本集團的資料，董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確

董事會函件

信，本文件所載資料在所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他事項，致使本文件所載任何聲明或本文件產生誤導。

1. 緒言

本通函之目的乃向股東提供將於股東週年大會上提呈關於(i)向董事授出購回授權；(ii)向董事授出發行授權；(iii)藉加入本公司根據購回授權所購回之已發行股份面值，將發行授權擴大；及(iv)重選退任董事決議案的資料。

2. 建議授出購回及發行授權

將於股東週年大會上提呈普通決議案，以批准授予董事新一般授權：

- (a) 於聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回面值總額不超過於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額10%的股份(按本公司現有已發行股本2,631,603,838股股份於股東週年大會當日維持不變的基準計算，即總面值不超過26,316,038.30港元(相等於263,160,383股股份)的股份)(「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處理面值總額不超過於通過該決議案當日本公司已發行股本面值總額20%的股份(按本公司現有已發行股本2,631,603,838股股份於股東週年大會當日維持不變的基準計算，即總面值不超過52,632,076.70港元(相等於526,320,767股股份)的股份)(「發行授權」)；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份的面值總額。

購回授權及發行授權將一直有效，直至於股東週年大會後舉行的本公司下屆股東週年大會結束時或本通函第16至20頁股東週年大會通告所載第7及8項提呈的普通決議案所述的任何較早日期為止。

董事會函件

根據上市規則的規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，其中載有一切合理需要的資料，以確保股東能就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定的說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據組織章程細則，其中三名現有董事，即鄺偉信先生、潘連勝先生、任汝嫻女士須於股東週年大會上退任。上述所有退任董事均合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

根據上市規則第13.74條，若董事的重選或委任須經股東於有關股東大會上批准，則上市發行人須於寄予股東的有關股東大會通告或隨附通函中，披露上市規則第13.51(2)條所規定有關建議重選的董事或建議新董事的詳情。上述三名退任董事的須予披露詳情載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權及發行授權、藉加上根據購回授權所購回股份面值擴大發行授權及重選退任董事。

根據上市規則，股東大會上所有股東的投票表決均須以點算股數方式進行。因此，所有於股東週年大會提呈的決議案將以點算股數方式表決。本公司將於股東週年大會後按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發有關投票表決結果的公佈。

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，而此代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cmru.com.cn)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。在該情況下，代表委任表格被視作已撤回論。

董事會函件

5. 推薦意見

董事認為，授出購回授權、授出及擴大發行授權及重選退任董事乃符合本公司、本集團及股東的利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

6. 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄：附錄一—購回授權之說明函件及附錄二—擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
主席
俞建秋先生
謹啟

二零二零年八月六日

以下為上市規則規定須寄予股東的說明函件，以確保股東能就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授予購回授權的普通決議案，作出知情決定。

1. 股本

於最後可行日期，本公司的已發行股本為2,631,603,838股股份。

倘股東週年大會通告第7項所載有關授出購回授權的普通決議案獲通過，並假設本公司已發行股本於股東週年大會當日維持不變(即2,631,603,838股股份)，董事可於購回授權有效期間根據購回授權購回面值總額不超過26,316,038.30港元(相等於263,160,383股股份)的股份，佔於股東週年大會當日已發行股份面值總額的10%。

2. 購回股份的理由

董事相信，授出購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。

購回股份，視乎當時市場情況及融資安排，或可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利。董事正尋求批准授出購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下將購回的股份數目、價格及其他條款將由董事經考慮當時相關情況於適當時候釐定。

3. 購回的資金來源

本公司將以內部資源撥付購回股份的資金，有關內部資源將為根據本公司組織章程大綱及組織章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法例(視情況而定)規定可合法作此用途的資金。上市公司不得以現金以外或聯交所買賣規則規定的交收方式以外之方式在聯交所購回本身的證券。在上述規限下，本公司購回股份的資金可從可供派付股息或可分配溢利的資金或就購回股份而發行新股份所得資金撥付。購回股份應付的任何溢價金額超過將購回股份面值的差額須從可供派付股息或分派的溢利或從本公司股份溢價賬的盈餘賬撥付。

4. 購回的影響

倘購回授權於建議的購回期間任何時間內獲全部行使，本公司的營運資金或資本負債比率(與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報所載經審核賬目內披露的狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為恰當的本公司所需營運資金或資本負債水平構成重大不利影響，則董事無意在該等情況下行使購回授權。

5. 收購守則

如因根據購回授權行使購回股份的權力而導致一名股東所佔本公司投票權的比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一名股東或一致行動(定義見收購守則)的一組股東可取得或鞏固其於本公司的控制權(惟須視乎股東權益增加水平而定)，並須就此遵照收購守則第26條的規定就該名股東或該組股東尚未擁有的所有股份提出強制性收購建議。

據本公司所知，於最後可行日期，董事會主席俞建秋先生及與其一致行動人士於545,634,400股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約20.73%。依據(i)本公司已發行股本(即2,631,603,838股股份)於股東週年大會當日維持不變；及(ii)緊隨購回授權全面行使後，俞建秋先生及與其一致行動人士所持本公司股權(即545,634,400股股份)維持不變，倘董事根據購回授權全面行使購回股份的權力，則按現有股權計算，俞建秋先生及與其一致行動人士的股權將增至佔本公司全部已發行股本約23.04%。因此，董事並不知悉該等購回股份會導致任何一名股東或一組行動一致的股東須根據收購守則第26條提出強制性收購建議的任何後果。

董事目前並無意行使購回授權之權力，以致產生根據收購守則第26條強制性收購的責任及／或導致公眾股東所持股份數目總數降至低於上市規則所規定的最低百分比25%。

6. 一般事項

據董事所知及彼等作出一切合理查詢後所知，各董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意在股東批准授出購回授權後，出售任何股份予本公司。

本公司並無接獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意在股東批准授出購回授權後出售任何股份予本公司，或承諾不會將其持有的任何股份出售予本公司。

董事已向聯交所承諾，會按照上市規則及開曼群島適用法例及根據購回授權行使本公司權力購回股份。

7. 股份市價

股份於過去十二個月各月及截至最後可行日期在聯交所進行買賣的每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
二零一九年		
七月	4.09	3.55
八月	3.68	3.49
九月	3.59	3.23
十月	3.38	2.97
十一月	3.19	2.92
十二月	4.05	3.14
二零二零年		
一月	3.53	3.22
二月	3.26	2.92
三月	3.07	2.92
四月	3.00	2.91
五月	3.00	2.50
六月	3.10	0.22
七月(直至最後可行日期)	0.54	0.33

8. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份(不論在聯交所或其他證券交易所)。

為符合上市規則的規定，以下所載為按照組織章程細則將於股東週年大會上退任及願意重選連任的董事的詳情。

(1) 鄺偉信先生

職位及經驗

鄺偉信先生，54歲，是本公司的執行董事。彼主管本公司企業及策略發展。鄺先生亦為本公司若干附屬公司的董事以及本公司之聯營公司：德達控股有限公司及香港福艦投資有限公司的董事。鄺先生曾為古杉環保能源有限公司（「古杉」）的總裁。彼亦自二零一一年八月二十六日起為千百度國際控股有限公司（其主要業務是產銷品牌時尚鞋履）、二零一一年六月八日起為中國服飾控股有限公司（其主要業務是在中國設計、製造、營銷及銷售服裝產品及配飾，並以男士服飾為主）、二零一四年七月十六日起為順風國際清潔能源有限公司（其主要業務是製造及銷售太陽能硅晶片、太陽能電池片、太陽能組件及相關產品，以及開發及經營太陽能發電站）、二零一七年三月二十日起為中國新高教集團有限公司（其主要業務是提供教育服務）及二零一九年三月十五日起為新東方在綫科技控股有限公司（其主要業務是在中國提供綜合線上校外輔導及備考服務）的獨立非執行董事，該等公司分別自二零一一年九月二十三日、二零一一年十二月九日、二零一一年七月十三日、二零一七年四月十九日及二零一九年三月二十八日起於聯交所上市。鄺先生於亞洲企業融資及股票資本市場擁有逾10年經驗，曾於香港多家投資銀行工作。於二零零六年加入古杉前，彼於二零零四年三月起曾出任里昂證券資本市場有限公司投資銀行董事總經理，以及出任香港及中國股權資本市場主管。二零零二年至二零零三年，鄺先生為投資銀行嘉誠亞洲有限公司的董事及股票資本市場主管。彼於一九八七年畢業於英國劍橋大學並獲頒授文學學士學位後，於一九九零年在英國成為合資格的特許會計師。鄺先生現為英格蘭及威爾士特許會計師協會以及香港會計師公會會員。鄺先生於二零一三年八月十六日獲委任為本公司執行董事。

除上文所披露者外，鄺先生於過去三年內並無在其證券於香港或海外證券市場上市的公開上市公司擔任其他董事職位。

服務年期

根據本公司與鄺先生訂立的服務合約，其任期由上市日期起為期兩年，並會繼續生效，除非根據合約訂明的條款及條件終止。彼亦須按照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

股份權益

就董事所知，於最後可行日期，鄺先生持有本公司3,272,600股股份，佔本公司已發行股本約0.12%，以及賦予鄺先生可認購5,000,000股股份的購股權，佔本公司已發行股本約0.19%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，鄺先生並無擁有或視為擁有本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份權益。

關係

除本文所披露者外，鄺先生與本公司其他董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

根據鄺先生與本公司訂立的服務合約，鄺先生有權每年收取薪金1,794,000港元，分12個月支付，並有權獲取董事於當時可能釐定的酌情花紅。鄺先生亦合資格參與本公司的購股權計劃。鄺先生的薪酬乃由董事會參考其於本公司的職務、責任及本公司薪酬政策釐定，並由董事會不時檢討。

須披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，除上文披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關鄺先生的其他資料須予披露；亦無有關鄺先生的任何其他事項須知會股東。

(2) 潘連勝先生

職位及經驗

潘連勝先生，56歲，是本公司的獨立非執行董事。潘先生多年來一直從事有色金屬和碳纖維複合材料的研究，對有色金屬行業擁有豐富知識。潘先生亦於一九九零年至一九九三年間任職中國航天工業部第三研究院(其涉及航天金屬和碳纖維複合材料的研究)，彼於該公司的工作專注有色金屬和碳纖維複合材料的相關研究。於一九九三年至一九九四年，潘先生派赴到日本三和工機株式會社(其主要業務是設計及製造電動機械)。於一九九六年至一九九八年，潘先生為早稻田大學的助理教授。於一九九八年至二零零八年，潘先生任職東芝陶瓷株式會社的研發中心並一度為該機構首席研究員，東芝陶瓷株式會社主要業務是研究及生產高端電子陶瓷和硅半導體。於二零零八年至二零一三年四月，潘先生擔任東芝陶瓷株式會社的總經理。目前，潘先生是錦州神工半導體股份有限公司的主席，該公司為彼自二零一三年起成立的公司及其主要業務是製造半導體材料。潘先生於一九八五年在北京航空航天大學本科畢業，於該校彼於一九八五年專注於有色金屬和碳纖維強化複合物的相關研究。彼於一九九八年再取得早稻田大學的博士學位。潘先生於二零一三年八月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。

除上文所披露者外，潘先生於過去三年內並無在其證券於香港或海外證券市場上市的公開上市公司擔任任何其他董事職位。

服務年期

根據本公司與潘先生訂立的服務合約，其任期由二零二零年二月二十二日起為期兩年，除非根據合約訂明的條款及條件終止。彼亦須按照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

股份權益

就董事所知，於最後可行日期，潘先生持有賦予彼權利認購1,000,000股股份之購股權，佔本公司已發行股本的約0.04%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，潘先生並無擁有或視為擁有本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份權益。

關係

就董事所深知，潘先生與本公司其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

根據潘先生與本公司訂立的服務合約，潘先生有權每年收取袍金200,000港元，分別於每半年支付。潘先生亦合資格參與本公司的購股權計劃。潘先生的酬金乃由董事會參考其於本公司的職務及責任及本公司薪酬政策釐定，並由董事會不時檢討。

須披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，除上文披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定，並無有關潘先生的其他資料須予披露，亦無有關潘先生的任何其他事項須知會股東。

(3) 任汝嫻女士

職位及經驗

任汝嫻女士，44歲，是本公司的獨立非執行董事。任女士累積19年豐富的財務管理及財務申報工作經驗，其中包括於2家國際專業審計師事務所，及在互聯網公司的財務管理經驗，包括在二零一四年出任暢遊有限公司(一所在納斯達克上市的公司)的代理首席財務官。任女士分別於二零零一年及一九九八年獲中國人民大學財政金融學院經濟學碩士和經濟學學士學位。任女士目前是中國註冊會計師協會和美國註冊管理會計師的會員。任女士於二零一五年十一月三十日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，任女士於過去三年內並無在其證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位。

服務年期

根據本公司與任女士訂立的服務合約，其任期由二零一九年十一月三十日起為期兩年，除非根據合約訂明的條款及條件終止。彼亦須按照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

股份權益

就董事所知，於最後可行日期，任女士持有賦予彼權利認購1,000,000股股份之購股權，佔本公司已發行股本的約0.04%。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，任女士並無擁有或視為擁有本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份權益。

關係

就董事所知，任女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

董事酬金

根據任女士與本公司訂立的服務合約，任女士有權每年收取袍金200,000港元，分別於每半年支付。任女士亦合資格參與本公司的購股權計劃。任女士的酬金乃由董事會參考其於本公司的職務及責任及本公司薪酬政策釐定，並由董事會不時檢討。

須披露或知會股東的其他資料及事項

據董事所知，除上文披露者外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段的任何規定，並無有關任女士的其他資料須予披露；亦無有關任女士的任何其他事項須知會股東。

股東週年大會通告

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Metal Resources Utilization Limited

中國金屬資源利用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1636)

股東週年大會通告

茲通告中國金屬資源利用有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月五日 上午十一時正在香港皇后大道中183號中遠大廈44樓2-3室舉行股東週年大會，處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告(請參閱本通告附註(e))；
2. 重選鄺偉信先生為本公司執行董事；
3. 重選潘連勝先生為本公司獨立非執行董事；
4. 重選任汝嫻女士為本公司獨立非執行董事；
5. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
6. 重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金；

股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所購回其股份，惟須遵照所有適用法例之規定；
- (b) 董事根據上文(a)段的批准購回的本公司股份面值總額，不得超過本公司通過本決議案當日已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權；及
 - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日。」；

8. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力配發、發行及處理本公司股本中的法定及未發行股份或可轉換為股份的證券，或可認購任何股份或任何可轉換為股份的證券的認股權、認股權證或類似權利，以及作出或授出或須行使上述權力的要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段的批准將授權董事於有關期間訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額，除因：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司發行的現有可轉換債券或有權認購或可轉換本公司股份的本公司現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行的本公司股份；
 - (iii) 授出或行使本公司任何購股權計劃下的任何購股權(倘適用)或當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排，以向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司的高級人員及／或僱員及／或其項下所規定的其他合資格參與者授出或發行可認購本公司股份的購股權或購買股份的權利；
 - (iv) 依照本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部分股息外，
- 不得超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本面值總額的20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早者的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予的授權；及
 - (iii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

股東週年大會通告

「供股」乃指在董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時的持股比例提出發售本公司股本中之股份，或發行認股權證、購股權或其他附有認購本公司股本中股份權利的其他證券(惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之法律或規定，作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排)。」；及

9. 考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

「動議待召開本大會通告(「通告」)第7及第8項所載的決議案獲通過後，擴大通告所載第8項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份面值總額上，加上一筆相當於本公司根據通告第7項所載的決議案所指授權購回的股份面值總額的款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。」。

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
主席
俞建秋先生

香港，二零二零年八月六日

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席大會並於會上投票。受委任人士毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份的股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。
- (b) 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分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，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格視作已撤回。
- (c) 為釐定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二零年九月一日至二零二零年九月五日(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士，須確保將所有

股東週年大會通告

股份過戶表格連同有關股票不遲於二零二零年八月三十一日下午四時三十分前送抵本公司的香港股份過戶登記分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，辦理登記手續。

- (d) 由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排，股東應查閱本公司網站(www.cmru.com.cn)，以取得該會議安排之最新公告及資訊。
- (e) 誠如日期為二零二零年七月三十一日的公司另一項公告所披露，由於本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及獨立核數師報告預計將於二零二零年八月二十一日寄發予股東，因而無法考慮擬於二零二零年九月五日舉行的股東週年大會上處理的普通事項第一項，直至股東獲得充裕的通知期為止。故此，有關事項將於擬舉行的股東週年大會續會上處理，有關詳情會另行通告。

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四位執行董事，分別為俞建秋先生(主席)、鄺偉信先生、黃偉萍先生及朱玉芬女士；以及三位獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。