

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，概不對因本通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。



**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)

## 股東特別大會通告

茲通告中國金屬資源利用有限公司(「本公司」)謹訂於2020年9月15日(星期二)下午二時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈44樓02-03室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過以下本公司之決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司(作為發行人)與綿陽富樂投資有限公司(「富樂」)(作為認購方)就按每股認購股份0.53港元之認購價認購618,490,566股本公司股份(「認購股份」)所訂立日期為2020年7月20日之認購協議(「認購協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署簽以資識別)及其項下擬進行的交易；
- (b) 向本公司董事授出特別授權行使本公司權力，以根據認購協議之條款及條件並受其規限發行及配發認購股份；及

- (c) 授權本公司任何一名或多名董事簽署、簽立、完善、交付及作出彼等酌情認為就(1)履行認購協議項下的權利及／或義務及(2)根據認購協議發行及配發認購股份而言屬必要、適宜或權宜的所有文件、契據、行動、事宜及事項(視乎情況而定)。」

承董事會命  
中國金屬資源利用有限公司  
主席  
俞建秋先生

2020年8月25日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名委任代表代其出席，並於以投票方式進行表決時代為投票。代表人毋須為本公司股東。
3. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，如委任人為法團，則須蓋上其公司印章或由任何高級職員、授權人或正式授權的其他人士親筆簽署。
4. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時之前(即2020年9月11日(星期五)下午二時正)送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份於大會上投票(不論親自或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方可就有關股份於會上投票，而其他登記持有人之投票將不獲接納。
7. 本公司將於2020年9月10日(星期四)至2020年9月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，必須在不遲於2020年9月9日(星期三)下午四時三十分將所有過戶表格連同有關股份證書送達本公司在香港的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。

8. 倘於大會當日上午七時三十分於香港懸掛黑色暴雨警告訊號或八級或以上颱風警告訊號，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站([www.cmru.com](http://www.cmru.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))登載公佈，通知股東經延期大會的日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括四名執行董事，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；以及三名獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。