

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)

股東週年大會續會通告

茲提述中國金屬資源利用有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月六日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司刊載日期為二零二零年八月二十三日之二零一九年年度報告(「年報」)，內容有關於股東週年大會續會待續審議並批准年報。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

茲通告中國金屬資源利用有限公司謹訂於二零二零年九月二十八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續會，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。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二零年九月二十三日(星期三)至二零二零年九月二十八日(星期一)(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，須確保將所有股份過戶表格連同有關股票不遲於二零二零年九月二十二日(星期二)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。

股東週年大會續會之投票安排及代表委任安排

凡有權出席股東週年大會續會及於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席股東週年大會續會並於會上投票。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。股東週年大會續會適用之新代表委任表格(「**新代表委任表格**」)已寄發予本公司股東(「**股東**」)，並可於本公司網站(www.cmru.com.cn)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/>)下載。

連同通函寄發有關於二零二零年九月五日股東週年大會(「**股東週年大會**」)適用的代表委任表格(「**舊代表委任表格**」)將不適用於股東週年大會續會。因此，務請閣下按照新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續會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二零年九月二十六日星期六上午十一時或其任續會(視情況而定))，將其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，方為有效。

交回舊代表委任表格和／或新代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會續會或其任續會(視情況而定)及於會上投票，而在此情況下，送達本公司之香港股份過戶登記分處的所有代表委任表格視作已撤回。

股東週年大會續會的預防措施

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續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續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續會會場。
- (ii) 每位與會者在獲允許出席股東週年大會續會前及在出席會議期間需佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會續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續會期間，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續會會場。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續會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會續會，以行使其於股東週年大會續會投票之權利。股東週年大會續會適用之新代表委任表格已寄發予本公司股東，並可於本公司網站(www.cmru.com.cn)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk/>)下載。代表委任表格無論如何不遲於二零二零年九月二十六日上午十一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，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續會之安排，股東應查閱本公司網站(www.cmru.com.cn)，以取得股東週年大會續會安排之最新公告及資訊。

如股東就股東週年大會續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

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，二零二零年八月二十八日

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) 通告隨附於二零二零年九月二十八日股東週年大會續會適用之代表委任表格；倘股東擬委任彼等之受委代表出席股東週年大會續會並代其投票，必須填妥及交回隨附股東週年大會續會適用之代表委任表格。

- (c) 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。
- (d) 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二十三日至二零二零年九月二十八日(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，須確保將所有股份過戶表格連同有關股票不遲於二零二零年九月二十二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。
- (e) 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會議之安排，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。

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)、鄭偉信先生、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。