

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **CITIC Dameng Holdings Limited**

**中信大錳控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

### **股東特別大會通告**

茲通告中信大錳控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年12月2日(星期三)上午9時30分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案為特別決議案：

#### **特別決議案**

「**動議**待百慕達公司註冊處處長批准後並在此條件之規限下，本公司之英文名稱由「CITIC Dameng Holdings Limited」更改為「South Manganese Investment Limited」，並採納中文名稱「南方錳業投資有限公司」為本公司之第二名稱以取代其目前僅供識別的現有中文名稱「中信大錳控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，謹此授權本公司任何一名或多名董事在其認為就履行及落實更改公司名稱而言或與之有關屬必要、合宜或權宜之情況下，採取一切有關行動、行為及事宜並簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要之登記及／或存檔手續。」

承董事會命  
中信大錳控股有限公司  
主席  
郭愛民

香港，2020年11月6日

香港總部：  
香港  
金鐘金鐘道95號  
統一中心35樓  
A02室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位（如彼持有一股以上股份）代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一公司，委任代表表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前（即2020年11月30日上午9時30分前）或其續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之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。
3. 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何會議，則排名較先之聯名持有人（不論親身或委派代表出席）之投票方會獲接納，其他聯名持有人之投票則不予受理。就此而言，排名先後乃按相關聯名持有人於本公司股東名冊中之次序而定。
4. 本公司將於二零二零年十一月二十七日（星期五）至二零二零年十二月二日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年十一月二十六日（星期四）（為大會之最後登記日期及記錄日期）下午四時三十分前，送交至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辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
5. 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可親身出席大會及於會上投票。

6. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載之決議案將於大會上以點票方式表決。倘主席以誠實信用原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則有關決議案以舉手方式表決。
7. 若於大會當日上午9時30分後至大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋、或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網頁 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.dameng.citic.com>) 發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為郭愛民先生以及李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生、程智偉先生以及崔凌女士；獨立非執行董事為林志軍先生、譚柱中先生及王志紅先生。

\* 僅供識別