

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分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)

### 延遲召開股東特別大會

茲提述中信大錳控股有限公司日期均為二零二零年十一月六日之通函（「通函」）及通告（「通告」），內容有關（其中包括）應屆股東特別大會的建議日期。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

### 延遲召開股東特別大會

本公司謹此宣佈，由於二零一九年冠狀病毒疾病第四波爆發，導致香港的商業及旅遊安排持續受限制，對寄發代表委任表格及股東作出投票指示造成一定干擾，經審慎考慮後，考慮並酌情通過通告所載有關決議案的股東特別大會將延期舉行（「經延期會議」），詳情如下：

	原定時間表	經延期時間表
股東特別大會的日期及時間	二零二零年十二月二日 (星期三) 上午九時三十分	二零二零年十二月十六日 (星期三) 上午九時三十分

為免疑慮，經延期會議之最後登記日期（及記錄日期）以及釐定股東有權出席經延期會議並於會上投票的股份暫停過戶登記期間維持不變。

### 通告

除上述變更外，通函中所載通告的內容維持不變，並對經延期會議而言有效。

有關經延期會議詳情（其中包括經延期會議的場地及擬審議的決議案）以及其他相關事項，請參閱通告及通函。

### 代表委任表格

除上述變更外，通函隨附股東特別大會代表委任表格的內容維持不變，並對於經延期會議而言有效。尚未交回代表委任表格的股東務請按照代表委任表格列印的指示，最遲於經延期會議或其任何續會（視乎情況而定）的指定舉行時間四十八小時前（即不遲於二零二零年十二月十四日（星期一）上午九時三十分（香港時間））填妥、簽署

並交回代表委任表格。填妥、簽署及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親自出席經延期會議或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。

為免疑慮，若股東已依據代表委任表格上列印的指示填妥、簽署並交回表格，該等代表委任表格對於經延期會議而言仍然有效，有關股東毋須再次遞交代表委任表格。

承董事會命  
中信大錳控股有限公司  
主席  
郭愛民

香港，二零二零年十一月二十四日

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