

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，概不對因本公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」)謹訂於二零二一年六月十八日假座香港皇后大道中183號中遠大廈44樓02-03室緊隨於同日在同一地點上午十一時正舉行之本公司股東週年大會結束(或續會)後舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過以下本公司普通決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認(i)本公司間接全資附屬公司福清中金有色金屬材料有限公司(「福清中金」)(作為賣方)與(ii)四川省西九龍投資有限公司(「四川西九龍」)(作為買方)就四川金循環電子商務有限公司的25%股本權益(「相關權益」)所訂立日期為二零二零年十一月九日的回購協議(「回購協議」)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會並經大會主席簽署簽以資識別)，據此，福清中金有條件同意出售及轉讓，而四川西九龍有條件同意根據福清中金與四川西九龍所訂立日期為二零一七年十月二十五日的股權轉讓協議授出的認沽期權購買相關權益；及

- (b) 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履行回購協議項下及其項下擬進行的交易的權利及／或義務而言屬必要、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

二零二一年四月二十二日

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。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任何股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席，並於以投票方式進行表決時代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
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(即二零二一年六月十六日(星期三)上午十一時正)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。
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. 本公司將於二零二一年六月十五日(星期二)至二零二一年六月十八日(星期五)(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。為符合資格出席大會及在會上投票，必須在不遲於二零二一年六月十一日(星期五)下午四時三十分將所有過戶表格連同有關股票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。

於本公告日期，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。