

CHINA DAYE NON-FERROUS METALS MINING LIMITED

中国大冶有色金属矿业有限公司

(「本公司」)

(股份代号：661)

(于百慕大注册成立之有限公司及其股份于香港联合交易所有限公司上市)

本公司独立董事委员会（「独立董事委员会」）确认函

确认概无独立董事委员于持续关连协议及项下拟进行交易中拥有任何重大权益。

兹提述(i)本公司公告及通函，内容有关（其中包括）就母集团或中国有色矿业集团若干成员公司及本集团之间提供商品及／或服务协议进行之现有持续关连交易，其将于二零二二年十二月三十一日届满。为重续现有持续关连交易及规范本集团、母集团及中国有色矿业集团之间持续业务关系，本公司就重续现有持续关连交易及新持续关连交易订立关连交易协议。

该等持续关连交易协议最终草案及公告草案（副本见附件）已提供给独立董事委员作审查和考虑。

知悉吾等获委任为独立董事委员会成员，就非豁免持续关连交易及建议年度上限向独立股东提供意见，有关详情载于通函中的「董事会函件」内。宝积资本有限公司已获委任为独立财务顾问，就此向独立董事委员会及独立股东提供意见，独立财务顾问报告已提供给独立董事委员作审查和考虑。

经考虑（其中包括）独立财务顾问所考虑的主要因素及理由以及独立财务顾问的意见，吾等认同独立财务顾问的意见，认为：(1)非豁免持续关连交易（连同建议年度上限）乃于本集团日常及一般业务过程中按正常商业条款订立；(2)非豁免持续关连交易（连同建议年度上限）的条款属公平合理，且符合本公司及股东之整体利益。因此，吾等推荐独立股东投票赞成拟于股东特别大会上提呈的相关决议案，以批准非豁免持续关连交易及建议年度上限。

日期：2022 年 11 月 24 日

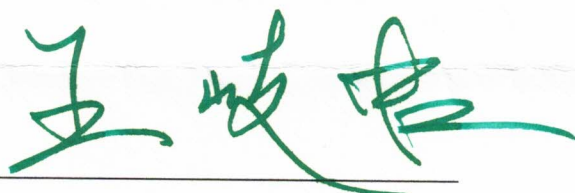


王国起先生
独立董事委员

王岐虹先生
独立董事委员

刘继顺先生
独立董事委员

日期：2022年11月24日




王国起先生
独立董事委员

王岐虹先生
独立董事委员

刘继顺先生
独立董事委员

王国起先生
独立董事委员

王岐虹先生
独立董事委员



刘继顺先生
独立董事委员