

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通告的內容概不負責，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通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。



中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00661)

股東特別大會通告

茲通告中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年一月十一日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong三樓四號及六號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)。除非另有界定，本通告所採用詞彙應與本公司日期為二零二二年十二月二十三日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與中國有色礦業於二零二二年十一月二十二日訂立之中國有色礦業金融服務框架協議；及
- (b) 批准中國有色礦業集團根據中國有色礦業金融服務框架協議向本集團提供的存款服務之建議年度上限(其金額於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣2,697,750,000元、人民幣2,827,221,000元及人民幣2,929,468,000元)及其項下擬進行的交易；及
- (c) 批准中國有色礦業集團根據中國有色礦業金融服務框架協議向本集團提供承兌票據及結算和外匯結售匯服務之建議年度上限(其金額於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣8,286,025,000元、人民幣8,288,625,000元及人民幣8,288,625,000元)及其項下擬進行的交易；及

- (d) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取一切必要及權宜措施執行中國有色礦業金融服務框架協議及／或使其生效。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與母公司於二零二二年十一月二十二日訂立之母集團銷售框架協議；及
- (b) 批准母集團銷售框架協議之建議年度上限（其金額於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣14,849,212,000元、人民幣22,793,246,000元及人民幣23,515,155,000元）及其項下擬進行的交易；及
- (c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取一切必要及權宜措施執行母集團銷售框架協議及／或使其生效。」

3. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與陽新弘盛於二零二二年十一月二十二日訂立之陽新弘盛銷售框架協議；及
- (b) 批准陽新弘盛銷售框架協議之建議年度上限（其金額於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣2,336,214,000元、人民幣2,704,630,000元及人民幣3,110,003,000元）及其項下擬進行的交易；及
- (c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取一切必要及權宜措施執行陽新弘盛銷售框架協議及／或使其生效。」

4. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與母公司於二零二二年十一月二十二日訂立之母集團採購及生產服務框架協議；及

- (b) 批准母集團採購及生產服務框架協議之建議年度上限(其金額於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣3,009,009,000元、人民幣3,520,887,000元及人民幣4,116,336,000元)及其項下擬進行的交易；及
- (c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取一切必要及權宜措施執行母集團採購及生產服務框架協議及／或使其生效。」

5. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與中國有色礦業於二零二二年十一月二十二日訂立之中國有色礦業集團採購及生產服務框架協議；及
- (b) 批准中國有色礦業集團採購及生產服務框架協議之建議年度上限(其金額於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣6,355,823,000元、人民幣6,663,945,000元及人民幣7,462,154,000元)及其項下擬進行的交易；及
- (c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取一切必要及權宜措施執行中國有色礦業集團採購及生產服務框架協議及／或使其生效。」

6. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與陽新弘盛於二零二二年十一月二十二日訂立之陽新弘盛採購框架協議；及
- (b) 批准陽新弘盛採購框架協議之建議年度上限(其金額於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣6,361,261,000元、人民幣5,648,630,000元及人民幣6,054,003,000元)及其項下擬進行的交易；及
- (c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取一切必要及權宜措施執行陽新弘盛採購框架協議及／或使其生效。」

7. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與母公司於二零二二年十一月二十二日訂立之母集團綜合配套服務框架協議；及
- (b) 批准母集團綜合配套服務框架協議之建議年度上限（其金額於截至二零二三年、二零二四年及二零二五年十二月三十一日止三個年度各年分別為人民幣357,799,000元、人民幣430,072,000元及人民幣400,607,000元）及其項下擬進行的交易；及
- (c) 授權任何一名董事代表本公司簽立所有相關其他文件、文據及協議，並採取一切必要及權宜措施執行母集團綜合配套服務框架協議及／或使其生效。」

承董事會命
中國大冶有色金屬礦業有限公司
主席
肖述欣

香港，二零二二年十二月二十三日

附註：

1. 有關上述決議案之更多資料，請參閱本公司刊發日期為二零二二年十一月二十二日之公告及本公司刊發日期為二零二二年十二月二十三日之通函。
2. 根據上市規則，於股東特別大會提呈之決議案須投票表決，而本公司將根據上市規則於聯交所及本公司網站公佈投票表決結果。
3. 釐定股東有權出席股東特別大會並於會上投票資格之記錄日期為二零二三年一月五日（星期四）。為符合資格於上述大會上出席及投票，須不遲於二零二三年一月五日（星期四）下午四時三十分將所有填妥之過戶表格連同相關股票遞交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以便辦理過戶登記手續。
4. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司普通股之股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名獲委任人士代表之股份數目與類別。
5. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該授權書或授權文件副本，須盡早且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。遞交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。

股東特別大會之COVID-19風險預防措施

鑒於2019冠狀病毒病(COVID-19)帶來的持續風險以及為管理股東特別大會出席人士之潛在健康風險，本公司將於股東特別大會採取以下預防措施：-

- (1) 出席者或須確認(i)彼於緊接股東特別大會前21天內沒有離開香港(「**近期旅遊記錄**」)；(ii)彼無須遵守香港特別行政區政府之任何隔離規定；(iii)就其所知，於緊接股東特別大會前21天內，彼與正在隔離或有近期旅遊記錄之人士並無緊密接觸；及(iv)彼並無類似流感之症狀。倘任何人士無法提供所需確認或倘彼出現類似流感之症狀，將會被要求離開或被拒絕進入股東特別大會會場。
- (2) 不設餐飲服務及不會派發禮券或紀念品。
- (3) 為確保保持社交距離，股東特別大會會場僅提供有限數量之座位，並不設站立安排，於必要時本公司或會限制進入股東特別大會會場之出席者人數。
- (4) 所有出席者必須於股東特別大會會場內或股東特別大會會場外之等候區全程佩戴口罩，而未有佩戴口罩之任何出席者可能會被要求離開或被拒絕進入股東特別大會會場。
- (5) 所有出席者於進入股東特別大會會場前必須使用含酒精消毒搓手液清潔雙手。
- (6) 所有人士於進入股東特別大會會場外之等候區前須進行體溫檢查／篩檢。任何人士體溫高於攝氏37.2度將會被要求離開或被拒絕進入股東特別大會會場。
- (7) 本公司提醒出席者於決定親身出席股東特別大會前，務請審慎考慮彼等之健康／個人狀況。本公司謹此提醒全體股東毋需就行使投票權而親身出席股東特別大會。作為替代方案，股東透過填妥附有投票指示之代表委任表格，可委任股東特別大會主席作為彼等之代表於股東特別大會上就相關決

議案進行投票，而毋需親身出席股東特別大會。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視為被撤回。

(8) 本公司將繼續監察COVID-19疫情之發展，並可能採取額外措施。

於本通告刊發日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、龍仲勝先生、陳峙森先生及張光明先生；以及三名獨立非執行董事：王岐虹先生、王國起先生及劉繼順先生。