

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分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)

## 於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

### 投票表決結果

中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零二三年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案已按投票方式獲正式通過。

第1至12項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	10,810,891,455 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選張光明先生為本公司執行董事。	10,810,891,455 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選劉芳女士為本公司獨立非執行董事。	10,810,891,455 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選肖述欣先生為本公司執行董事。	10,810,413,455 (100.00%)	478,000 (0.00%)
5.	重選陳峙淼先生為本公司執行董事。	10,810,891,455 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選王岐虹先生為本公司獨立非執行董事。	10,810,413,455 (100.00%)	478,000 (0.00%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
7.	授權董事會釐定各董事之酬金。	10,810,891,455 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，其任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。	10,810,891,455 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司普通股。	10,810,891,455 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外普通股。	10,800,431,292 (99.90%)	10,460,163 (0.10%)
11.	藉加入本公司購回之股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。	10,800,431,292 (99.90%)	10,460,163 (0.10%)
<b>特別決議案</b>			
12.	考慮及批准建議修訂本公司之現行《公司細則》以及採納本公司經修訂及重列《公司細則》以取代及註銷本公司之現行《公司細則》。	10,799,953,292 (99.90%)	10,938,163 (0.10%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東親自或由其受委代表於股東週年大會投票之本公司普通股股份總數予以釐定。
- (b) 由於大部份票數投票贊成第1至11項每項決議案，故該等決議案已全部獲正式通過為本公司之普通決議案。由於超過四分之三(75%)票數投票贊成第12項決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
- (c) 於股東週年大會舉行日期之本公司已發行股份總數：17,895,579,706股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：17,895,579,706股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成決議案之本公司股份總數：無。

- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上放棄投票之本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就此放棄投票。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監察員。
- (i) 第9至12項決議案全文載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告內。

本公司二名執行董事肖述欣先生及龍仲勝先生；以及本公司三名獨立非執行董事王岐虹先生、劉芳女士及劉繼順先生出席了股東週年大會。

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，二零二三年五月二十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、龍仲勝先生、陳峙淼先生及張光明先生；以及三名獨立非執行董事：王岐虹先生、劉芳女士及劉繼順先生。