

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，並表明概不就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的任何損失承擔任何責任。



China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

於2023年6月28日舉行之 股東周年大會投票結果及派付末期股息

董事會欣然宣佈，所有載於通告及補充通告中的議案均已於2023年6月28日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國有色礦業有限公司(「本公司」)日期分別為2023年6月6日及2023年6月12日之股東周年大會(「股東周年大會」)通函(「通函」)、通告(「通告」)、補充通函(「補充通函」)及補充通告(「補充通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函、通告、補充通函及補充通告所定義者具有相同含義。本公司全體董事均已出席股東周年大會。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告及補充通告中的議案均已於2023年6月28日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行的股份總數為3,739,036,000股普通股(「股份」)，此為本公司股東(「股東」)有權出席並於股東周年大會投票的股份總數。

任何股東於股東周年大會就任何提呈議案投票並沒有受到任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成於股東周年大會提呈的議案。

出席股東周年大會之股東代表的股份總數為2,444,340,515股股份，佔賦予股東權利出席股東周年大會並就議案投票之股份總數約65.37%。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東周年大會投票表決之監票員。以下為股東周年大會上通過之議案之投票表決結果：

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
1.	省覽及審議本公司截至2022年12月31日止年度的已審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,443,187,515 99.95%	1,153,000 0.05%
2.	宣派本公司截至2022年12月31日止年度的末期股息每股2.8209美仙。	2,444,340,515 100.00%	0 0.00%
3.	審議並批准建議授予董事行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司新股(「股份」)之一般性授權(載於股東周年大會通告的第3項普通決議案)。	2,283,738,929 93.43%	160,601,586 6.57%
4.	審議並批准建議授予董事行使本公司所有權力以回購或以其他方式收購股份之一般性授權(載於股東周年大會通告的第4項普通決議案)。	2,444,097,515 99.99%	243,000 0.01%
5.	本公司根據第4項決議案的一般性授權所回購或以其他方式收購的股份總數，將加入根據第3項決議案的一般性授權可發行股份的總數內(載於股東周年大會通告的第5項普通決議案)。	2,284,749,334 93.47%	159,591,181 6.53%

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
6.	(a) 重新選舉本公司董事(「董事」)：		
	(i) 重選楊赫先生為執行董事；	2,348,533,223 96.08%	95,807,292 3.92%
	(ii) 重選譚耀宇先生為非執行董事； 及	2,366,044,677 96.80%	78,295,838 3.20%
	(iii) 重選劉景偉先生為獨立非執行董事；及	2,325,447,767 95.14%	118,892,748 4.86%
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	2,444,150,515 99.99%	190,000 0.01%
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,436,568,536 99.68%	7,771,979 0.32%

由於逾50%票數贊成第1至7項議案，因此，第1至7項議案已以普通決議案獲通過。

派付末期股息

就上述第2項決議案而言，末期股息將大約於2023年7月13日派付予於2023年7月4日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2023年7月4日(星期二)暫停辦理股份過戶登記手續，當日不會登記任何股份轉讓。為符合獲派付末期股息，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2023年7月3日(星期一)下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記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。股份將由2023年6月30日(星期五)起除息買賣。

而以港元派付之末期股息2.8209美仙乃按2023年6月28日由香港上海滙豐銀行有限公司提供之美元兌港元平均滙率1美元兌7.8324港元換算，即每股0.220944港元。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
朱超然及黃敏儀
聯席公司秘書

2023年6月28日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事楊赫先生；非執行董事譚耀宇先生；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、劉景偉先生及關浣非先生。