

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。

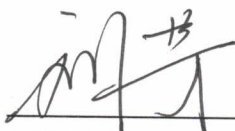
兹提述(i)本公司公告及通函，内容有关（其中包括）修订 2023 年至 2025 年阳新弘盛采购框架协议及母集团销售框架协议持续关连交易之年度上限。

修订 2023 年至 2025 年阳新弘盛采购框架协议及母集团销售框架协议持续关连交易之年度上限公告及通函草案（副本见附件）已提供给独立董事委员作审查和考虑。

知悉吾等已获董事会授权成立独立董事委员会，以考虑采纳经修订年度上限是否属公平合理，其项下拟进行的交易是否于本集团一般及日常业务过程中按一般商业条款或更佳条款订立，及是否符合本公司及股东之整体利益，并就此向独立股东提供意见。独立财务顾问宝积资本有限公司已获委任，以就此向独立董事委员会及独立股东提供意见。

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：采纳阳新弘盛采购框架协议及母集团销售框架协议之经修订年度上限及其项下拟进行之交易乃(i)于本集团一般及日常业务过程中订立；(ii)按正常商业条款订立，且对独立股东而言属公平合理；及(iii)符合本公司及股东之整体利益。因此，我们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，以批准采纳阳新弘盛采购框架协议及母集团销售框架协议之经修订年度上限。

日期：2023年9月15日



---

刘芳女士  
独立董事委员

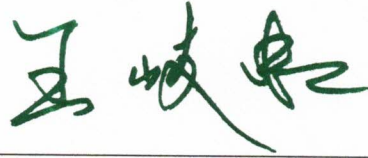
---

王岐虹先生  
独立董事委员

---

刘继顺先生  
独立董事委员

日期：2023年9月15日



---

刘芳女士  
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

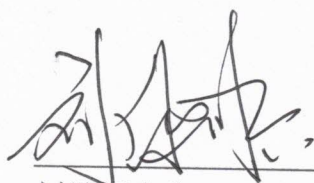
日期：2023年9月15日

---

刘芳女士  
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