

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。

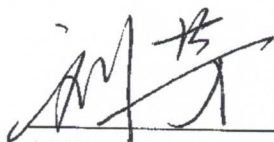
兹提述(i)本公司公告及通函,内容有关(其中包括)中色國鋁服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限。

中色國鋁服務框架協議持续关连交易公告及通函草案(副本见附件)已提供给独立董事委员作审查和考虑。

吾等已獲董事會授權成立獨立董事委員會,以考慮採納中色國鋁服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限是否屬公平合理,其項下擬進行的交易是否於本集團一般及日常業務過程中按一般商業條款或更佳條款訂立,及是否符合本公司及股東之整體利益,並就此向獨立股東提供意見。獨立財務顧問寶積資本有限公司已獲委任,以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

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:采纳中色國鋁服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限乃(i)于本集团一般及日常业务过程中订立;(ii)按一般正常商业条款订立,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,以批准中色國鋁服務框架協議、其項下擬進行的交易及建議年度上限。

日期：2024年7月10日



---

刘芳女士  
独立董事委员

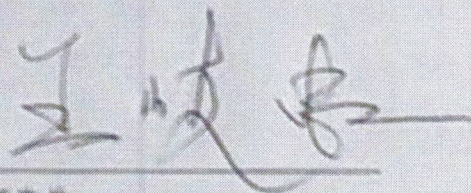
---

王岐虹先生  
独立董事委员

---

刘继顺先生  
独立董事委员

日期：2024年7月10日



---

刘芳女士  
独立董事委员

---

王岐虹先生  
独立董事委员

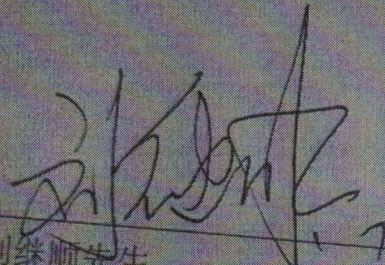
---

刘维刚先生  
独立董事委员

日期：2024年7月10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