

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED

中國金屬資源利用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1636)

將於2022年2月22日舉行的股東特別大會的特別安排

茲提述中國金屬資源利用有限公司(「本公司」)日期均為2022年2月4日的股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關於2022年2月22日(星期二)下午二時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈44樓02-03室舉行的本公司股東特別大會。除另有註明外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的特別安排

董事會宣佈，鑑於香港政府採取的最新疫情控制措施(包括對召開公司實體股東大會的限制)，以及新型冠狀病毒大流行發展的不確定性及其他相應限制，股東特別大會將由組成法定會議的最少法定人數且身為股東或受委代表的本公司董事或其他高級職員出席。

鑑於上述情況，其他股東、受委代表或公司代表一概不得親身出席股東特別大會。任何其他試圖親身出席者將被排除在外，並不被允許進入股東特別大會會場。

除上文所述者外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容(其中包括股東特別大會舉行地點、日期及時間、股東特別大會目的及股東特別大會上審議的決議案)維持不變。

然而，股東可使用電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備進入<https://meeting.tencent.com/dm/kT8mPLjM1g4a>(會議號碼350-805-677)透過股東特別大會網絡直播觀看及收聽股東特別大會。閣下將可在股東特別大會開始時進入網絡直播，直至大會結束。

透過委任股東特別大會主席為閣下之受委代表投票

股東特別大會上之所有決議案均以投票方式決定。股東仍可透過在股東特別大會前委任受委代表投票。倘閣下希望就股東特別大會上任何決議案投票，閣下必須委任股東特別大會主席作為閣下的受委代表，以按照閣下指示於股東特別大會行使閣下的投票權。倘閣下委任股東特別大會主席以外人士作為閣下的受委代表，該名人士將不獲准進入會議且不能行使閣下的投票權。因此，已提交代表委任表格以委任股東特別大會主席以外人士作為受委代表的股東，應考慮提交一份附有閣下投票偏好並委任股東特別大會主席作為受委代表的新代表委任表格，以於股東特別大會上行使閣下的投票權。

代表委任表格可於本公司網站<http://www.cmru.com.cn/cn/index.aspx>「投資者關係」一欄下載。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時之前(即2022年2月20日(星期日)下午二時正)送交本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。

倘閣下並非登記股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份)，則應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管商(視情況而定)以協助閣下委任受委代表。

於股東特別大會前或期間提問

股東特別大會乃供全體股東透過提問及投票表達意見的重要機會。儘管股東特別大會有特別安排，閣下對股東特別大會的參與仍然重要。倘閣下希望提前提交有關股東特別大會事務的問題，請將問題發送至電郵賬戶ir@cmru.com.cn或致電+852 2587 9678尋求進一步協助(如有需要)。閣下亦可於股東特別大會期間透過獲提供的網絡直播連結提交問題。

安排更改

我們正密切監察新型冠狀病毒對香港的影響。倘股東特別大會安排有任何進一步變化，我們將透過於本公司網站(<http://www.cmru.com.cn/>)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈公佈以通知股東。

如股東就股東特別大會有任何疑問，請透過以下方式聯絡本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

網站：www.computershare.com
www.computershare.com/hk/contact (一般查詢)

除上文所述者外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容(其中包括股東特別大會舉行地點、日期及時間、股東特別大會目的及股東特別大會上審議的決議案)維持不變。

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
主席
俞建秋先生

香港，2022年2月16日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括四位執行董事，分別為俞建秋先生(主席)、鄺偉信先生、黃偉萍先生及朱玉芬女士；以及三位獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。