

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2026年6月25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，所有載於通告中的議案均已於2026年6月25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」)日期為2026年6月3日之股東周年大會(「股東周年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函及通告所定義者具有相同含義。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，所有載於通告中的議案均已於2026年6月25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3,902,036,000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。

誠如通函所述，中國有色為本公司關連人士，而中國有色透過中色礦業發展間接擁有本公司合共約66.63%的已發行股本(2,600,000,000股股份)，並於下表第8至第11項決議案項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此，中色礦業發展及其聯繫人須於股東周年大會上就該等決議案放棄投票，並已放棄投票。因此，獨立股東有權出席股東周年大會並就第8至第11項決議案投票的股份總數為1,302,036,000股，佔已發行股份總數約33.37%。

除上文所披露者外，概無股東須就股東周年大會上的決議案放棄投票，且任何其他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。概無任何人士於通函內表明其有意於股東周年大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。本公司(i)於股東周年大會舉行日期並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此於股東周年大會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)並無持有待註銷及就決議案而言不應計入已發行股份總數的購回股份。

出席股東周年大會之獨立股東代表的股份總數為508,652,503股股份，佔賦予股東權利出席股東周年大會並就第8至第11項決議案投票之股份總數(1,302,036,000股股份)約39.07%。

出席股東周年大會之股東代表的股份總數為2,823,845,303股股份，佔賦予股東權利出席股東周年大會並就第1至第7項及第12項決議案投票之股份總數(3,902,036,000股股份)約72.37%。

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2025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。	2,822,296,666 99.95%	1,548,637 0.05%
2.	宣派本公司截至2025年12月31日止年度的末期股息每股4.1446美仙。	2,823,845,303 100.00%	0 0.00%

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
3.	(a) 重選董事：		
	(i) 重選陳志江先生為非執行董事；	2,774,919,236 98.27%	48,926,067 1.73%
	(ii) 重選關浣非先生為獨立非執行董事；及	2,788,576,067 98.75%	35,269,236 1.25%
	(iii) 重選高光夫先生為獨立非執行董事；及	2,687,389,831 95.17%	136,455,472 4.83%
	(b) 授權董事會釐定各董事之酬金。	2,822,171,208 99.94%	1,674,095 0.06%
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,823,779,421 100.00%	65,882 0.00%
5.	審議並批准建議授予董事行使本公司所有權力以配發、發行及處理新股之一般性授權（載於通告的第5項普通決議案）。	2,497,226,644 88.43%	326,618,659 11.57%
6.	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（載於通告的第6項普通決議案）。	2,823,530,007 99.99%	315,296 0.01%
7.	本公司根據第6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5項決議案的一般性授權可發行股份的總數內（載於通告的第7項普通決議案）。	2,503,179,255 88.64%	320,666,048 11.36%
8.	批准修訂2023年互相供應框架協議項下截至2026年12月31日止財政年度的年度上限，並批准其項下擬進行之交易（載於股東周年大會通告的第8項普通決議案）。	508,506,503 99.97%	146,000 0.03%

普通決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
9.	批准修訂2023年中國有色銅供應框架協議項下截至2026年12月31日止財政年度的年度上限，並批准其項下擬進行之交易(載於股東周年大會通告的第9項普通決議案)。	508,506,503 99.97%	146,000 0.03%
10.	批准修訂金融服務補充框架協議(存款服務)項下截至2026年12月31日止財政年度的年度上限，並批准其項下擬進行之交易(載於股東周年大會通告的第10項普通決議案)。	294,786,668 57.95%	213,865,835 42.05%
11.	批准修訂2023年財資管理服務補充框架協議(資金集中服務)項下資金集中服務截至2026年12月31日止財政年度的年度上限，並批准其項下擬進行之交易(載於股東周年大會通告的第11項普通決議案)。	508,506,503 99.97%	146,000 0.03%
特別決議案		股份數目 (到會投票股份之百分比)	
		同意	反對
12.	修訂現有組織章程，並採納經修訂及經重列的組織章程(載於股東周年大會通告的第12項特別決議案)。	2,783,533,880 98.57%	40,311,423 1.43%

附註：該等決議案之全文載於通告。

由於逾50%票數贊成第1至第11項決議案，因此，第1至第11項決議案已以普通決議案獲通過。至少75%票數贊成第12項決議案，因此，第12項決議案已以特別決議案獲通過。

## 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2026年7月14日派付予於2026年7月3日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2026年7月3日(星期五)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2026年7月2日(星期四)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2026年6月30日(星期二)起除息買賣。

而以港元派付之末期股息4.1446美仙乃按2026年6月25日由恒生銀行有限公司提供之美元兌港元平均匯率1美元兌7.8420港元換算，即每股0.325020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

2026年6月25日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事肖波先生；非執行董事龔亞妮女士及陳志江先生；以及獨立非執行董事關浣非先生、高光夫先生及孫玉峰先生。