

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，並表明概不對因本公告全部或任何部份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。



中國大冶有色金屬礦業有限公司

China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：661)

延遲召開股東特別大會及取消暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國大冶有色金屬礦業有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月十九日寄發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。

鑒於本公司實際情況，並為使本公司股東有充足時間審議議案，本公司決定將原定於二零二六年一月五日(星期一)舉行的股東特別大會延期至本公司另行通知之日舉行。股東特別大會地點維持不變，仍為香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong三樓四號及六號多功能會議室。鑒於股東特別大會延期舉行，通告所載的暫停辦理股份過戶登記手續日期二零二五年十二月三十日(星期二)至二零二六年一月五日(星期一)(首尾兩天包括在內)將予取消。

本公司將在股東特別大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續日期確定後，進一步刊發公告。

承董事會命

中國大冶有色金屬礦業有限公司

主席

肖述欣

香港，二零二五年十二月二十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：肖述欣先生、張金鐘先生及張愛軍女士；以及三名獨立非執行董事：劉芳女士、王岐虹先生及孔華先生。