

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)

變更將於2022年6月28日舉行之 股東周年大會地點

茲提述中國有色礦業有限公司(「本公司」)日期為2022年6月6日的通函(「該通函」)及股東周年大會通告(「該通告」)、於股東周年大會使用的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)、日期為2022年6月13日的股東周年大會補充通告(「該補充通告」)、於股東周年大會使用的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於2022年6月28日下午2時30分舉行股東周年大會或其任何續會(「股東周年大會」)。除文義另有規定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如該通函所披露，股東周年大會主會場原定於中華人民共和國北京市朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓6層611會議室。鑒於目前北京市疫情防控情況及有關防控要求，本公司董事會(「董事會」)決定將股東周年大會主會場地點更改至中華人民共和國北京市海澱區西直門北大街42號2層205會議室。

除上述調整外，股東周年大會的召開時間、股權登記日、等其他事項均維持不變，審議議案於2022年6月13日後概無更新。與該通告一併發佈的第一份代表委任表格、與該補充通告一併發佈的第二份代表委任表格仍屬有效。倘股東已遞交第一份代表委任表格或／及第二份代表委任表格，則毋須因變更股東周年大會地點而重新遞交。擬親身出席股東周年大會的股東務請留意上述股東周年大會地點的變動。

本公司建議股東考慮通過線上方式參與股東周年大會。倘股東或其受委代表選擇親身出席股東周年大會，則彼等須遵守北京市和主會場所在樓宇不時更新的防疫管理政策及要求。未遵守防疫政策的與會者可被拒絕進入股東周年大會會場。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
張晉軍
主席及總裁

北京，2022年6月23日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事張晉軍先生；非執行董事譚耀宇先生；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、劉景偉先生及關浣非先生。