

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。



暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述中國大治有色金屬礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二五年十一月六日之公告（「該公告」），內容有關包括(i)陽新弘盛銷售框架協議；(ii)母集團採購及生產服務框架協議；(iii)中國有色礦業集團採購及生產服務框架協議；(iv)中國有色礦業金融服務框架協議，本集團向中國有色礦業集團提供存款服務及中國有色礦業集團向本集團提供承兌票據及結算及外匯結售匯服務；(v)中國有色礦業集團銷售框架協議；(vi)中國有色礦業集團服務框架協議；及(vii)陽新弘盛採購及生產服務框架協議各自項下擬進行之持續關連交易及截至二零二八年十二月三十一日止三個年度各年之建議年度上限。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會宣佈，股東特別大會定於二零二六年一月五日（星期一）舉行，以考慮並酌情批准非豁免持續關連交易及建議年度上限。

為釐定股東享有出席股東特別大會並投票之身份，本公司將於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）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席股東特別大會並投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年十二月二十九日（星期一）下午四時三十分前遞交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。本公司將適時向股東寄發股東特別大會通函、通告及相關代表委任表格。

承董事會命
中國大治有色金屬礦業有限公司
主席
肖述欣

香港，二零二五年十二月十一日

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。