

此乃要件 請即處理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國大冶有色金屬礦業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



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：00661)

- (1) 非常重大收購及關連交易
- (2) 涉及新上市申請之反收購
- (3) 清洗豁免之申請
- (4) 建議授出特別授權
及
- (5) 持續關連交易

第一部分

本公司有關收購事項之財務顧問及

本公司新上市申請之保薦人

J.P.Morgan

摩根大通證券(亞太)有限公司

獨立董事委員會之獨立財務顧問



百德能
證券

董事會函件載於本通函第64至111頁。獨立董事委員會函件載於本通函第112至113頁。獨立財務顧問函件載於本通函第114至211頁，當中載有獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見。

謹定於二零一二年一月十六日(星期一)上午十時正假座香港中環金融街8號四季酒店4樓海景宴會廳III舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥及簽署有關表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

二零一一年十二月二十九日