



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)

敬啟者：

(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

吾等茲提述本公司於二零一一年十二月二十九日刊發之通函(「該通函」)，本函件構成其中一部分。除另有所指外，本函件所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

獨立董事委員會經已成立，以就收購事項、清洗豁免、建議授出特別授權以及非豁免持續關連交易(包括年度上限)向獨立股東提供推薦建議，詳情載於該通函所載董事會函件。百德能證券已獲委任就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問載有其推薦建議之意見函件正文，連同其達致其推薦建議時所考慮之主要因素，載於該通函第114至211頁。

獨立董事委員會函件

經考慮收購事項、清洗豁免、建議授出特別授權以及非豁免持續關連交易（包括年度上限）之條款，以及百德能於其意見函件所載之意見及推薦建議後，吾等認為(i)收購事項、清洗豁免、建議授出特別授權以及非豁免持續關連交易（包括年度上限）對獨立股東而言屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益；(ii)收購事項及建議授出特別授權乃按一般商業條款訂立；及(iii)非豁免持續關連交易（包括年度上限）將在經擴大集團之一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立。因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會提呈關於收購事項、清洗豁免、建議授出特別授權以及非豁免持續關連交易（包括年度上限）之普通決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

代表

中國大冶有色金屬礦業有限公司

獨立董事委員會

獨立非執行董事

王岐虹

王國起

邱冠周

謹啟

二零一一年十二月二十九日