

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**湖南有色**  
HUNAN NONFERROUS

# Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited\*

## 湖南有色金屬股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2626)

### 二零一一年臨時股東大會通告 及 特別決議案 及 關連交易 及 修訂公司章程

茲通告湖南有色金屬股份有限公司(「本公司」)將於二零一一年八月六日上午十時正在中華人民共和國湖南省長沙市天心區勞動西路290號3樓召開臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過如下決議案：

1. 「動議：批准本公司按下列條款及條件向特定對象發行內資股<sup>(註1)</sup>：
  - (a) 股份種類：內資股。
  - (b) 發行數量為：1,324,035,661股，所得款項為人民幣3,000,000,000元。
  - (c) 股份面值：人民幣1.00元。

- (d) 內資股所附的權利：除本公司的公司章程明確規定者外，新發行的內資股與本公司的現有內資股及H股擁有同等權利。
- (e) 發行對象：湖南有色金屬控股集團有限公司（「**母公司**」）。
- (f) 發行價格及定價程序：每股人民幣2.2658元（約2.7295港元），乃由本公司及母公司參照H股於二零一一年六月二十一日刊發的公告日期前最後二十個交易日的加權平均收市價釐定。
- (g) 所得款項及用途：用作補充一般營運資金、擴大新項目的生產範圍及收購其他公司的優質資產及股權。
- (h) 內資股發行前滾存利潤分配方案：內資股發行完成後，在本公司股東名冊上的新老股東共享緊接內資股發行完成之前的本公司累計滾存利潤。
- (i) 批准及確認相關認購協議（「**認購協議**」）及其項下擬進行的交易。
- (j) 授權本公司董事會就認購協議行使本公司的所有權力並採取其認為適當或必要的所有步驟，包括但不限於：
  - (1) 根據認購協議發行及配發新內資股；
  - (2) 簽署、修改、補充、送達、提交及實施任何與根據認購協議發行及配發新內資股有關的文件或協議；
  - (3) 採取行動執行認購協議項下擬進行的交易；及
  - (4) 在本次發行完成後，辦理股權登記及工商變更登記等相關手續。
- (k) 本項特別議案自本公司臨時股東大會以及H股類別股東大會及內資股類別股東大會批准之日（以最晚者為準）起生效，有效期為12個月。」

2. 「動議：本公司的公司章程修改如下：

(a) 第3條現規定：

「註冊辦事處： 中國  
湖南省長沙市  
勞動西路342號  
有色大廈A座11樓  
郵編： 410015  
電話號碼： 0731-5385545 (辦事處)  
傳真： 0731-5529468」

擬修訂如下：

「註冊辦事處： 中國  
湖南省長沙市  
勞動西路290號  
郵編： 410015  
電話號碼： 0731-85385545 (辦事處)  
傳真： 0731-85529468」

(b) 待認購協議(定義見上述第一項特別決議案)完成之後，第19條修改如下：

第19條現規定：

「本公司的註冊資本為人民幣3,668,058,000元(如果本公司增發境內上市人民幣普通股(A股)或境外上市外資股，或行使超額配股權，本公司將相應調整其註冊資本並根據國家法律及行政法規向相關政府部門報告備案。」

擬修訂如下：

「本公司的註冊資本為人民幣4,992,093,661元。(如果本公司增發境內上市人民幣普通股(A股)或境外上市外資股，或行使超額配股權，本公司將相應調整其註冊股本並根據國家法律及行政法規向相關政府部門報告備案。)」

承董事會命  
**湖南有色金屬股份有限公司**  
**李福利**  
董事長

中國長沙，二零一一年六月二十一日

\* 本公司的英文名稱僅供識別

於本公告日期，本公司的董事會成員包括執行董事李福利先生、李立先生、廖魯海先生及郭文忠先生；非執行董事曹修運先生、黃國平先生、陳志新先生及鄒健先生以及獨立非執行董事康義先生、古德生先生、陳曉紅女士、溫天納先生及蔡文洲先生。

附註：

- (1) 本公司擬根據認購協議以每股認購股份人民幣2.2658元的認購價向母公司發行及配發合共1,324,035,661股新內資股(「認購」)。母公司為本公司的關連人士，故認購構成本公司一項關連交易。母公司及其聯繫人須在臨時股東大會上就此項決議放棄表決。認購亦須由H股股東於即將於二零一一年八月六日上午十時三十分舉行的H股類別股東大會及內資股股東於即將於二零一一年八月六日上午十一時正舉行的內資股類別股東大會(或緊隨臨時股東大會結束或其續會後)上以特別決議案方式批准。

關於認購協議詳情，請參閱本公司日期為二零一一年六月二十一日的公告及本公司預計於二零一一年七月十二日或之前寄發的通函。

- (2) 本公司將自二零一一年七月七日至二零一一年八月六日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股及內資股過戶登記手續，期內將不會辦理H股及內資股過戶手續。於二零一一年七月六日營業時間結束時止名列本公司股東名冊上的本公司股東有權出席臨時股東大會並於會上進行表決。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文據須於二零一一年七月六日下午四時三十分前，交回本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17樓

1712-1716室

- (3) 出席臨時股東大會的本公司H股持有人，必須填妥及簽署出席臨時股東大會的書面回覆，於臨時股東大會舉行前二十日(即二零一一年七月十七日)前交回本公司財經證券部。本公司財經證券部詳情如下：

中國

湖南省長沙市

天心區勞動西路290號

6樓602室

電話：(86)731 8538 5556

傳真：(86)731 8539 2448

- (4) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的本公司H股及內資股持有人，均可委託一名或以上的人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其代表，代表其出席臨時股東大會及投票。如股東委託超過一名代表，其代表只能代表其於臨時股東大會上投票。如股東委託超過一名代表，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (5) 代表委任表格必須由委託者或其正式書面授權的代理人親筆簽署。如代表委任表格由委任人的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經由公證律師核實證明。
- (6) 授權書或經由公證律師證明的其他授權文件(如有)及代表委任表格，必須於臨時股東大會開始前二十四小時交回本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (7) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的本公司內資股持有人，均可以書面委託一名或以上人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表其出席臨時股東大會及投票。附註4及5亦適用於內資股持有人，惟有關的代表委任表格或其他文件必須於臨時股東大會開始前二十四小時交回本公司財經證券部(其地址已於附註3列明)，方為有效。

- (8) 如委派受委託代表，代表股東出席臨時股東大會，該受委託代表須出示其身份證及注明簽發日期而經由受委託代表或其法定代表人簽署的文件。如法人股股東的法定代表人出席臨時股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證及加蓋法人股股東的印章及經由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (9) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會（親身或委託代表）的股東須自理交通及食宿費用。參加大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。