

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的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)

H 股類別股東大會通告

茲通告湖南有色金屬股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年八月六日上午十時三十分(或緊隨臨時股東大會(「臨時股東大會」)結束或延會後)假座中華人民共和國湖南省長沙市天心區勞動西路290號3樓舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

「**動議**：待股東於臨時股東大會上批准有關決議後，批准本公司向湖南有色金屬控股集團有限公司發行1,324,035,661股內資股。」

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元的認購價向湖南有色金屬控股集團有限公司(「**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。認購亦須獲股東在臨時股東大會以及H股及內資股類別股東大會上以特別決議案的方式分別批准。

關於認購協議的詳情，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) 本公司將於二零一一年七月七日至二零一一年八月六日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續，期內將不會辦理H股過戶手續。於二零一一年七月六日營業時間結束時名列股東名冊的H股持有人，均有權出席H股類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席H股類別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，交往本公司H股的股份過戶登記處。

本公司的香港H股過戶登記處地址為：

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號室

- (3) 擬出席H股類別股東大會之本公司H股持有人，必須填妥及簽署出席H股類別股東大會之書面回覆，於H股類別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
勞動西路290號
電話:(86)731 8538 5556
傳真：(86)731 8539 2448

- (4) 凡有權出席H股類別股東大會並有表決權之本公司H股持有人，均可委託一名或以上之人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其代表，代表其出席H股類別股東大會及於會上投票。如股東委託超過一名代表，其代表只能代表其於H股類別股東大會上投票。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之其他授權文件(如有)及代表委任表格,必須於H股類別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方為有效。地址為:香港皇后大道東183號合和中心17M樓
- (7) 如委派受委託代表,代表股東出席H股類別股東大會,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之文件。如法人股股東之法定代表人出席H股類別股東大會,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之有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外之公司代表出席H股類別股東大會,該代表必須出示其本人的身份證及加蓋法人股股東之印章及經由其法定代表人正式簽署之授權文件。
- (8) 預計臨時股東大會及各類別股東大會需時半天。參加該等大會(親身或委託代表)之股東須自理交通及食宿費用。