
重要文件

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的中信大錳控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格一併送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不就因本通函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。



DAMENG

CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

建議重選董事、 發行股份和 購回股份的一般授權 及 股東週年大會通告

中信大錳控股有限公司謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行股東週年大會，大會召開通告載於本通函第18頁至第22頁。閣下不論能否出席股東週年大會，務請盡早按照附隨的代表委任表格所列載的指示填妥表格，並且無論如何在股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並在會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第23頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取的措施，包括：

- 必須量度體溫及健康申報
- 出席者必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義.....	1-2
董事會函件	
1. 緒言.....	3
2. 重選董事.....	4-5
3. 發行股份的一般授權.....	6
4. 購回股份的一般授權.....	6
5. 股東週年大會.....	7
6. 投票表決.....	7
7. 暫停辦理股份過戶登記.....	7
8. 推薦建議.....	7
附錄一 — 於股東週年大會建議重選之董事詳情	8-12
附錄二 — 購回股份授權之說明函件	13-17
股東週年大會通告.....	18-22
股東週年大會的預防措施.....	23

釋義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室召開的股東週年大會
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司不時修訂、補充或修改的細則
「中信大錳礦業」	指	中信大錳礦業有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，亦是本公司的非直接全資附屬公司
「中信集團」	指	中國中信集團有限公司，一家在一九七九年十月四日根據中國法律註冊成立之公司，及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司，中信集團為本公司的控股股東
「中信資源」	指	中信資源控股有限公司(股份代號：1205)，一間在百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市，亦是本公司的間接股東
「本公司」	指	中信大錳控股有限公司(股份代號：1091)，一間在百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司和其附屬公司
「廣西大錳」	指	廣西大錳錳業集團有限公司，一家於二零零一年七月三十日根據中國法律成立之國營有限公司，其由中國廣西壯族自治區人民政府全資擁有
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

釋義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月十六日，為本通函付印前以確定本通函所提述的若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回決議案」	指	載於本通函股東週年大會通告第 5B 項決議案所述關於擬提呈批准股份購回授權的普通決議案
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權以配發、發行及處理新股份，惟不得超過於所提呈決議案獲通過當日本公司的已發行股本面值總額的 20%
「股份購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般授權以購回股份，惟最多以提呈決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額的 10% 股份為限
「購回股份規則」	指	管制以聯交所作為其第一上市地的公司在聯交所購回其證券的上市規則的有關規定
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港《公司收購及合併守則》



DAMENG

CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED

中 信 大 鎰 控 股 有 限 公 司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

執行董事：

郭愛民先生(主席兼行政總裁)

李維健先生(副主席)

非執行董事：

索振剛先生

呂衍蒸先生

程智偉先生

崔凌女士

獨立非執行董事：

林志軍先生

譚柱中先生

王志紅先生

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港總部：

香港

灣仔軒尼詩道 28 號

23 樓

敬啟者：

**建議重選董事、
發行股份和
購回股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及有關將在股東週年大會上提呈的決議案以批准：(i) 重選董事、(ii) 股份發行授權和 (iii) 股份購回授權。

* 僅供識別

2. 重選董事

在最後實際可行日期，本公司的執行董事為郭愛民先生和李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生、程智偉先生和崔凌女士；而獨立非執行董事為林志軍先生、譚柱中先生和王志紅先生。

根據細則第 84 條，於每屆股東週年大會上，為數三分一的董事均須輪席退任，惟各董事須至少每三年退任一次，而退任董事將符合資格膺選連任並繼續於其退任的大會上擔任董事。此外，根據細則第 83(2) 條，任何獲董事會委任以作為填補臨時空缺之董事，只能任職至本公司下一次股東大會，而該董事將有資格在大會上獲重選。因此，郭愛民先生、李維健先生、程智偉先生、崔凌女士以及譚柱中先生須在股東週年大會上輪值告退。所有退任董事均符合資格和願意在股東週年大會上接受重選連任。郭愛民先生、李維健先生、程智偉先生、崔凌女士以及譚柱中先生各自的資料和簡歷載於本通函附錄一內。

根據上市規則附錄 14 企業管治守則之守則條文第 A.4.3 條，倘一獨立非執行董事已服務發行人逾九年，該名獨立非執行董事的任何進一步委任均須由股東以獨立決議案批准。譚柱中先生已出任獨立非執行董事逾九年。本公司已接獲譚柱中先生根據上市規則第 3.13 條而發出有關獨立性的確認書。譚柱中先生並無從事本集團的任何執行管理事務。鑑於以上原因及譚柱中先生於本公司服務的過往年度工作範疇的獨立性，儘管其於本公司的服務年期較長，董事會認為譚柱中先生根據上市規則屬獨立人士。

董事會亦認為譚柱中先生能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，詳情於本通函附錄一進一步闡述。

根據本公司採納的董事會多元化政策，董事會認為譚柱中先生可使董事會更多元化，尤其是其擁有豐富專業經驗，包括彼對鋁行業的深入認識。

提名委員會已按照以下挑選準則向董事會推薦重選董事（包括獨立非執行董事譚柱中先生）人選：

1. 品格及誠信；
2. 資歷，包括與本公司業務及企業策略相關的專業資格、技能、知識及經驗；

董事會函件

3. 是否願意投放足夠時間履行董事會成員及其下各相關委員會的職責及肩負重大承擔；
4. 現有董事人數以及其他可能需要相關董事關注的承擔；
5. 董事會根據上市規則有關委任獨立非執行董事的規定，以及相關董事參照上市規則所載的獨立指引是否被視為獨立；
6. 本公司的董事會成員多元化政策以及董事會為達到董事會成員多元化而採納的任何可計量目標，董事會成員多元化政策之詳情載於本公司網站 (www.dameng.citic.com)；及
7. 董事任期內對本集團的管理和運作給予的觀點與角度，以及對本集團所作出的其他貢獻。

提名委員會已根據上市規則第 3.13 條通過審閱各獨立非執行董事向本公司提交之年度獨立性書面確認，評估彼等 (包括譚柱中先生) 之獨立性，並考慮彼等全體均屬獨立人士。

提名委員會已考慮譚柱中先生於鋁行業之豐富經驗，其工作履歷及其他經驗以及本通函附錄一所載之因素。提名委員會信納譚先生從二零一零年起在擔任本公司董事期間的所有時候，均已妥善履行其作為獨立非執行董事的職責，並通過獨立、具建設性及知情的意見及參與本集團有關的業務及其他事務，為本公司的發展作出積極貢獻。譚先生具備所要求的品格、誠信及經驗，以持續並有效地履行其獨立非執行董事之職位。董事會相信，彼重選連任獨立非執行董事將符合本公司及其股東之整體最佳利益。

因此，在提名委員會的推薦下，董事會已建議上述退任董事譚柱中先生於股東週年大會上膺選連任董事。

有關董事會的組成及多元化情況之進一步資料，以及各董事 (包括退任董事) 出席董事會及／或其轄下委員會之會議及股東大會的出席記錄，乃於本公司二零一九年年報所載之企業管治報告內披露。

3. 發行股份的一般授權

於股東週年大會上，將會提呈一項普通決議案，授予董事一般授權以配發、發行及處理新股份，惟不得超過於所提呈批准此股份發行授權的決議案獲通過當日之本公司已發行股本面值總額的 20%。

股份發行授權倘獲授予，將持續有效直至下列最早發生的日期為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上以普通決議案撤回、修訂或更新該授權之日。

此外，倘股份發行授權及股份購回授權獲授予，將於股東週年大會上另行提呈一項普通決議案，將根據股份購回授權所購回的股份數目（最多以授予股份發行授權當日本公司的已發行股本面值總額的 10% 為限），加入根據股份發行授權可能配發及發行的股份總數中。

於最後實際可行日期，本公司有 3,428,459,000 股已發行股份。倘通過有關普通決議案，並假設股東週年大會日期之前並無進一步發行或購回股份，本公司將根據此股份發行授權獲准發行最多 685,691,800 股股份。

4. 購回股份的一般授權

於股東週年大會上，亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般授權以購回股份，惟最多以提呈批准股份購回授權的決議案獲通過當日之本公司已發行股本的面值總額 10% 為限。

股份購回授權倘獲授予，將持續有效直至下列最早發生的日期為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於本公司的股東大會上以普通決議案撤回、修訂或更新該授權之日。

而就股份購回授權所編製的說明函件已載於本通函的附錄二內。

董 事 會 函 件

5. 股東週年大會

在股東週年大會上，將向股東提呈決議案，有關將在股東週年大會上考慮的事項。本通函隨附股東週年大會的代表委任表格。閣下不論能否出席股東週年大會，務請盡早按照附隨的代表委任表格所列載的指示填妥表格，並且無論如何在股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間 48 小時前交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會（或其任何續會），並在會上投票。

6. 投票表決

根據上市規則第 13.39(4) 條，在股東週年大會上，所有表決將須以投票方式進行，而本公司將按照上市規則第 13.39(5) 條指定的方式公佈投票結果。

7. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二零年五月二十五日（星期一）至二零二零年五月二十九日（星期五）包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並在會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年五月二十二日（星期五）下午四時三十分前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖。

8. 推薦建議

董事相信，重選董事以及向董事授出股份發行授權和股份購回授權乃符合本公司和股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成本通函內股東週年大會通告所載的決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
中信大錳控股有限公司
主席
郭愛民
謹啟

二零二零年四月二十三日

以下為將在股東週年大會上符合資格和願意接受重選連任的董事詳情(按上市規則規定)：

郭愛民先生，五十四歲，二零一九年加入本公司，任本公司主席、行政總裁、執行董事。彼亦是本集團多間附屬公司的董事。郭先生是正高級工程師及享有中華人民共和國國務院政府特殊津貼之專家。彼亦為中國汽車工程學會材料分會副理事長、中國鋼結構協會橋樑鋼結構分會副理事長。彼於一九八七年在北京科技大學取得學士(鋼鐵冶金專業)學位，及後於一九九九年在武漢科技大學取得工學碩士(材料學)學位，並於二零零八年獲取北京科技大學工學博士(材料物理與化學專業)學位。彼於二零零九年赴美國路易斯安那大學拉法葉分校擔任訪問學者一年。彼曾於舞陽鋼鐵有限責任公司擔任鋼研所助理工程師和武漢鋼鐵(集團)公司擔任技術中心科研處副處長、技術中心副主任、研究院副院長職位，及後於二零一二年加入中信金屬股份。郭先生在企業管理以及科研技術方面具有豐富經驗。

郭先生是本公司薪酬委員會及提名委員會的成員。

本公司與郭先生訂立服務合約。彼の任期為自二零一九年九月二十六日起為期三年，惟須按細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。現時郭先生可以獲取基本年薪人民幣2,435,000元、房屋津貼每月40,000港元以及董事年度袍金300,000港元。除正常薪酬外，郭先生亦可收取本公司酌情發放的年終花紅。除其他因素外，花紅獎勵乃參考本集團的營運業績和要求，以及郭先生對本集團業績作出的貢獻而釐定。除上述者外，郭先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。郭先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考郭先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。

除上文所披露者外，郭先生概無在股份擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，郭先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東，或高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，郭先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

除上文所披露者外，概無關於郭先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其重選的事宜而需要股東垂注。

李維健先生，五十八歲，二零一零年加入本公司，任本公司執行董事兼副主席。彼亦是本集團多間附屬公司的董事。彼於一九八二年畢業於瀋陽黃金專科學校礦山機械專業，並於二零零八年獲華中科技大學授予高級管理人員工商管理碩士學位。彼於二零一三年獲中國鋼鐵協會授予教授級高級工程師（機械工程專業），享受國務院特殊津貼，並被廣西政府授予「廣西壯族自治區優秀專家」稱號。彼現任國際錳協管委會成員兼電解產品分會主席，以及全國錳業技術委員會主任。彼現亦擔任多間大學碩士生指導教師及兼職教授。李先生擁有三十三年的錳礦開採及錳相關業務經驗，彼之經驗涵蓋管理及營運層面，並曾於多間採礦公司擔任不同性質的職務。

李先生是本公司薪酬委員會及提名委員會的成員。

本公司與李先生訂立服務合約。彼の任期為自二零一九年十月二十六日起為期三年，惟須按細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。現時李先生可以獲取基本年薪約人民幣2,305,000元及董事袍金每年300,000港元。此項袍金與本公司支付予其他執行董事的袍金相同。除正常酬金外，李先生亦可收取本公司酌情發放的年終花紅。除上述者外，李先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。李先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考李先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。

在最後實際可行日期，李先生持有認購15,000,000股股份的認股權（佔本公司全部發行股份約0.44%）。

除上文所披露者外，李先生概無在股份擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，李先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東，或高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，李先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

除上文所披露者外，概無關於李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其重選的事宜而需要股東垂注。

程智偉先生，五十六歲，於二零一九年加入本公司，任非執行董事。他是廣西大錳董事長及其若干附屬公司董事。

程先生曾於二零零八年至二零一三年期間先後擔任廣西壯族自治區人民政府(廣西大錳之間接控股股東)國有資產管理委員會(「廣西國資委」)國有企業監事會辦事處副處長及處長，期間同時擔任廣西國資委的若干附屬公司(包括廣西柳州鋼鐵集團有限公司(前稱廣西柳州鋼鐵(集團)公司)、廣西柳工集團有限公司及廣西汽車集團有限公司(前稱柳州五菱汽車有限責任公司)等)監事職務。其後於二零一三年至二零一四年擔任廣西國威資產經營有限公司(廣西國資委之附屬公司)董事兼總經理。彼自二零一四年九月起擔任廣西大錳董事兼總經理，並於二零一七年八月被調任廣西大錳董事長。程先生在中南大學獲取法學專業本科學位，並獲廣西大學頒發科學技術哲學專業(經濟發展與社會管理方向)研究生畢業證書。彼擁有中國高級經濟師和中國律師專業資格。

本公司與程先生訂立服務合約。彼の任期為自二零一九年七月一日起為期三年，惟須按細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。彼可以獲取董事袍金每年300,000港元。此項袍金與本公司支付予其他非執行董事的袍金相同。除上述者外，程先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。程先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考程先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。

在最後實際可行日期，程先生概無在股份擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，程先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東，或高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，程先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)的董事職務。

除上文所披露者外，概無關於程先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其重選的事宜而需要股東垂注。

崔凌女士，四十四歲，於二零一九年加入本公司，任非執行董事。彼為廣西大錳副總經理兼財務總監。崔女士於二零一一年至二零一二年期間擔任黎南鐵路有限責任公司（廣西鐵路投資集團有限公司（「廣西鐵投」）（廣西大錳之直接控股股東）之聯營公司）財務部部長。彼自二零一二年五月起於廣西鐵投及其若干附屬公司擔任不同職位，包括於二零一四年至二零一八年期間擔任廣西鐵投計劃財務部副部長。彼於二零一八年七月被調任廣西大錳副總經理兼財務總監。崔女士在北京交通大學獲取會計學本科學位，並擁有中國高級會計師專業資格。

崔女士是本公司審計委員會的成員。

本公司與崔女士訂立服務合約。彼の任期為自二零一九年七月一日起為期三年，惟須按細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。彼可以獲取董事袍金每年300,000港元。此項袍金與本公司支付予其他非執行董事的袍金相同。除上述者外，崔女士亦符合資格參與本公司之購股權計劃。崔女士之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考崔女士之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。

在最後實際可行日期，崔女士概無在股份擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，崔女士並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東，或高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，崔女士在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

除上文所披露者外，概無關於崔女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其重選的事宜而需要股東垂注。

譚柱中先生，八十歲，二零一零年加入本公司，任本公司獨立非執行董事。譚先生於採礦及冶金研究方面擁有超過四十七年經驗。自一九六三年至一九八六年，彼受聘於冶金部長沙礦冶研究院，並負責各項冶金研究工作。彼亦於錳礦行業擁有豐富經驗。譚先生因彼於冶金技術範疇的專業知識而享有崇高地位，並憑藉彼領導的多個研究項目而取得多項殊榮。彼亦積極參加不同的業界組織，並於多份專業期刊刊登文章。

譚先生是本公司提名委員會主席，薪酬委員會及審計委員會成員。

本公司與譚先生訂立服務合約。彼の任期為自二零一八年十月二十六日起為期兩年，惟須按細則規定在股東週年大會上輪值告退和重選連任。彼可以獲取董事袍金每年300,000港元。此項袍金與本公司支付予其他獨立非執行董事的袍金相同。除上述者外，譚先生亦符合資格參與本公司之購股權計劃。譚先生之薪酬待遇乃本公司薪酬委員會參考林先生之經驗、責任及當時之市場情況以及本公司之薪酬政策而建議，並經董事會批准。

譚先生遵守上市規則第3.13條所載之獨立身份指引，本公司亦接獲其獨立身分之年度書面確認，並認為彼為獨立人士。譚先生已於董事會出任獨立非執行董事一職逾九年。經考慮譚先生於錳行業的豐富經驗，董事會認為彼有能力作出具建設性的貢獻及向董事會提供客觀意見。因此，董事會認為譚先生仍為獨立人士並應予以膺選連任。

在最後實際可行日期，譚先生概無在股份擁有任何其他權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，譚先生並無在本集團擔任或曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東，或高級管理人員有任何關係。

除上文所披露者外，譚先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的董事職務。

除上文所披露者外，概無關於譚先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其重選的事宜而需要股東垂注。

本附錄二為根據購回股份規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供所需的資料，以便閣下考慮購回決議案，倘購回決議案獲批准，董事將獲授予一般授權在購回決議案所述期間內行使本公司權力，以購回最多不超過在購回決議案獲通過當日本公司已發行股本 10% 的股份。

1. 購回股份規則

購回股份規則准許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回其已繳足股份，惟須遵守若干限制，現將其中最重要的限制概述如下：

(a) 股東批准

購回股份規則規定，以聯交所作為第一上市地的公司凡在市場上購回股份，必須事先經由普通決議案（以有關特定事項的特別批准或給予公司董事一般授權行使該項購回的方式）批准。

(b) 資金來源

用以購回股份的資金必須以遵照公司組織章程文件和公司註冊或成立所在地司法權區的法例規定，從可合法撥作有關用途的資金撥出。

(c) 可購回股份的最高數額和其日後股份發行

公司所購回的股份必須為已繳足股份。公司在聯交所可購回的股份最多以有關決議案獲通過當日公司現有已發行股本的 10% 為限。倘若未獲得聯交所事先批准，緊隨股份購回後 30 日的期間內，公司不得在聯交所或其他證券交易所發行或宣佈建議發行新股份（惟根據行使購回日期前尚未行使的認股權證、購股權或要求公司發行證券的類似文據而發行的證券除外）。

2. 股本

在最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括 3,428,459,000 股股份。

在購回決議案獲通過的規限下，以及假設在股東週年大會舉行前並無再發行股份或購回股份，則本公司根據購回決議案（如獲批准）將獲准購回最多 342,845,900 股股份，即不超過在購回決議案獲通過當日本公司已發行股本的 10%。

3. 購回的理由

董事相信，股份購回授權符合本公司和股東的最佳整體利益。購回股份可提高本公司每股股份的資產淨值和／或盈利，惟須視乎當時市況和資金安排而定，並且該等購回計劃只會在董事相信對本公司和股東整體有利的情況下方予進行。

4. 用以購回的資金

本公司在購回股份時，必須遵照細則和百慕達的適用法例的規定，只可從合法作此用途的資金中撥支。

5. 購回的影響

倘在建議購回期間內任何時間根據股份購回授權全面行使股份購回，與本公司二零一九年十二月三十一日的審計財務報表的情況相比，可能會對本公司的營運資金或資本負債比率有不利影響。然而，倘若董事行使股份購回授權會對本公司的營運資金或資本負債比率構成重大不利影響或董事不時認為不適合本公司時，則董事不擬行使股份購回授權。

6. 股份價格

股份在最後實際可行日期前十二個月各月份和二零二零年四月(截至最後實際可行日期)在聯交所的最高和最低成交價如下：

		股份價格(港元)	
		最高價	最低價
二零一九年	四月	0.520	0.420
	五月	0.455	0.400
	六月	0.415	0.385
	七月	0.405	0.380
	八月	0.385	0.325
	九月	0.360	0.325
	十月	0.345	0.320
	十一月	0.365	0.315
二零二零年	十二月	0.365	0.325
	一月	0.375	0.315
	二月	0.345	0.305
	三月	0.315	0.201
	四月(截至最後實際可行日期)	0.224	0.193

7. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力進行股份購回事宜時，只要有關規則和法例適用，彼等將遵照上市規則中的股份購回授權和適用的百慕達法例進行。

目前並無任何董事或彼等的聯繫人士(就彼等作出一切合理查詢後所知)有意在股東批准股份購回授權後，根據該授權將任何股份售予本公司或其附屬公司。

本公司並無接獲核心關連人士(定義見上市規則)通知，彼等目前有意在股東批准股份購回授權的情況下，將股份售予或已承諾不會售予本公司或其附屬公司。

8. 收購守則

倘根據股份購回授權行使購回股份的權力時，一位股東在本公司所持有的投票權所佔權益比例因而有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為取得投票權。據此，一位股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)將可取得或鞏固其在本公司的控制權，因而須遵照收購守則第26和32條提出強制性收購建議。

名稱	附註	身份及權益性質	所持普通股 數目 (a)	概約佔本公司 已發行股本 的百分比	倘股份回購授權 獲悉數行使之 概約股本百分比
中國中信集團有限公司	(b)	透過一家受控制法團持有	1,490,026,000 (L)	43.46	48.29
中國中信股份有限公司	(b)	透過一家受控制法團持有	1,490,026,000 (L)	43.46	48.29
CITIC Corporation Limited	(b)	透過一家受控制法團持有	1,490,026,000 (L)	43.46	48.29
CITIC Projects Management (HK) Limited	(b)	透過一家受控制法團持有	1,179,000,000 (L)	34.39	38.21
Keentech Group Limited	(c)	透過一家受控制法團持有	1,179,000,000 (L)	34.39	38.21
中信資源控股有限公司	(c)	透過一家受控制法團持有	1,179,000,000 (L)	34.39	38.21
Starbest Venture Limited	(c)	透過一家受控制法團持有	1,179,000,000 (L)	34.39	38.21
Group Smart Resources Limited	(c)	透過一家受控制法團持有	1,179,000,000 (L)	34.39	38.21
Highkeen Resources Limited	(c)	直接實益擁有	1,179,000,000 (L)	34.39	38.21
金屬礦產有限公司	(d)	透過一家受控制法團持有	311,026,000 (L)	9.07	10.08
中信金屬集團有限公司	(d)	透過一家受控制法團持有	311,026,000 (L)	9.07	10.08
Apexhill Investments Limited	(d)	直接實益擁有	311,026,000 (L)	9.07	10.08
廣西大錳業有限公司	(e)	透過一家受控制法團持有	776,250,000 (L)	22.64	25.16
			776,250,000 (S)	22.64	25.16
華南大錳投資有限公司	(e)	透過一家受控制法團持有	776,250,000 (L)	22.64	25.16
			776,250,000 (S)	22.64	25.16
Guinan Dameng International Resources Limited	(e)	直接實益擁有	776,250,000 (L)	22.64	25.16
			776,250,000 (S)	22.64	25.16
中國民生銀行股份有限公司		直接實益擁有	776,250,000 (L)	22.64	25.16
Gaoling Fund, L.P.	(f)	透過一家受控制法團持有	225,794,000 (L)	6.59	7.32
Hillhouse Capital Advisors, Ltd.	(f)	直接實益擁有	225,794,000 (L)	6.59	7.32

附註：

- (a) 「L」指該等股份的好倉，「S」指該等股份的淡倉。
- (b) CITIC Projects Management (HK) Limited (「**CITIC Projects**」) 是 CITIC Corporation Limited (「**CITIC Corporation**」) 全資擁有的公司。CITIC Corporation 乃中國中信股份有限公司 (股份編號：267) 全資擁有的公司，而中國中信股份有限公司乃分別由 CITIC Glory Limited 及 CITIC Polaris Limited 擁有 25.60% 及 32.53% 的權益。CITIC Glory Limited 及 CITIC Polaris Limited 是中信集團全資擁有的公司。中信集團為一家在中國成立的公司。
- (c) Highkeen Resources Limited 是 Group Smart Resources Limited (「**Group Smart**」) 全資擁有的公司，而 Group Smart 是 Starbest Venture Limited (「**Starbest Venture**」) 的全資擁有的公司。Starbest Venture 是中信資源全資擁有的公司，而 Keentech Group Limited (「**Keentech**」) 擁有中信資源的 49.57% 權益。Keentech 是 CITIC Projects 全資擁有的公司。
- (d) Apexhill Investments Limited (「**Apexhill**」) 是中信金屬集團有限公司 (「**中信金屬**」) 全資擁有的公司，而中信金屬是金屬礦產有限公司 (「**金屬礦產**」) 全資擁有的公司。金屬礦產是 CITIC Corporation 全資擁有的公司。
- (e) Guinan Dameng International Resources Limited 是華南大錳投資有限公司 (「**華南大錳**」) 全資擁有的公司，而華南大錳由廣西大錳全資擁有。
- (f) Hillhouse Capital Advisors, Ltd. 是 Gaoling Fund, L.P. 全資擁有的公司，而 Gaoling Fund, L.P. 是根據開曼群島法律註冊成立的公司。

倘若董事根據股份購回授權悉數行使權力購回股份，上述主要股東之總股權將增至上文最後一欄所述各概約百分比，此項權益之增加可能導致中信集團、中國中信股份有限公司、CITIC Corporation、CITIC Projects、Keentech Group Limited、中信資源、Starbest Venture Limited、Group Smart Resources Limited 及 Highkeen Resources Limited 須遵照收購守則第26及第32條提出強制收購。

除上述者外，董事並不知悉任何可能因行使股份購回授權而引發任何收購守則所監管的事項。董事無意行使可能會產生按收購守則而提出強制性收購建議的股份購回授權。董事將盡力確保不會行使股份購回授權以致公眾人士持股數目少於本公司已發行股本 25% 的情況。

9. 本公司購回的股份

在最後實際可行日期前六個月內，本公司及其任何附屬公司並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

股東週年大會通告



DAMENG

CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

股東週年大會通告

茲通告中信大錳控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告。
2. 重選董事。
3. 授權董事會釐定董事的酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的酬金。
5. 作為特別事項，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限及取代所有以往的授權，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司的全部權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授出可能需要行使此項權力的售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券(包括債券、債權證及可兌換為本公司股份的票據)；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 上文 (a) 段的批准將授權本公司董事於有關期間內，作出或授出可能需要於有關期間屆滿後行使此項權力的售股建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券；
- (c) 本公司董事根據上文 (a) 段的批准於有關期間配發或將予配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式）的股本面值總額，惟根據或由於下列方法而作出者除外：
 - (i) 供股（定義見下文）；或
 - (ii) 根據當時採納可向購股權持有人授出或發行本公司股份的任何購股權計劃或類似安排而行使的任何購股權；或
 - (iii) 根據本公司的細則配發本公司股份以代替全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或
 - (iv) 在上文所述授出或發行任何購股權、認購權或其他證券的日期後，根據該等購股權、認股權證或其他證券而行使有關權利時，可認購本公司股份的價格、及／或可認購本公司股份的數目出現任何調整，而該項調整乃遵照或涉及該等購股權、認購權或其他證券的條款，

不得超過在本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的 20%，而上述的批准亦以此為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或本公司的細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重訂確認本決議案授出的權力。

股東週年大會通告

「供股」乃指本公司董事在指定的期間內向某一指定記錄日期名列本公司股東名冊上的本公司股份持有人按其當時之持股比例而提出的本公司售股建議或有權認購股份的認股權證、購股權或其他證券的要約（惟本公司董事有權在任何情況下就零碎股權或香港境外任何地區的法律或任何獲認可的監管機構或任何證券交易所規定下的限制或責任，作出其認為必需或合宜的豁免或其他安排）。」

B. 「動議：

- (a) 在下文 (b) 段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司的全部權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其本身的股份，但必須按照所有適用法例及聯交所或任何其他證券交易所（視乎情況而定）的證券上市規則及香港證券及期貨事務監察委員會的公司收購及合併守則並受其規限；
- (b) 本公司按照上文 (a) 段於有關期間內購回的本公司股份面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的 10%，而根據上文 (a) 段的授權亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 任何適用法例或本公司的細則所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重訂確認本決議案授出的權力。」

股東週年大會通告

- C. 「動議在第 5A 及 5B 項決議案獲得通過的前提下，擴大本公司董事獲授予並在當時生效以行使本公司配發股份權力的一般授權，即在本公司董事根據該項一般授權而可能配發或同意有條件或無條件配發的股本之面值總額中加入相等於本公司根據第 5B 項決議案獲授的權力而購回的本公司股本面值總額的數額，惟此增加數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額的 10%。」

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
郭愛民

香港，二零二零年四月二十三日

香港總部：
香港
灣仔軒尼詩道 28 號
23 樓

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會和在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東週年大會以代表股東。若就此委任多於一名代表，則須註明各受委任代表所代表的股份數目和類別。
- (2) 隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。
- (3) 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須在股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間 48 小時前交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，方為有效。閣下填妥和交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並在會上投票。
- (4) 本公司將於二零二零年五月二十五日（星期一）至二零二零年五月二十九日（星期五）包括首尾兩日暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二零年五月二十二日（星期五）下午四時三十分前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 至 1716 號舖。

股東週年大會通告

- (5) 如屬股份的聯名登記持有人，任何一名該等聯名持有人均可在股東週年大會上親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一名聯名持有人親身出席或委任代表出席股東週年大會，則僅為就有關股份名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權投票。
- (6) 根據上市規則，上列普通決議案均以投票方式進行表決。
- (7) 就有關召開本大會通告所載的第2項決議案，本公司董事會建議重選將且願意接受重選連任的董事（即郭愛民先生、李維健先生、程智偉先生、崔凌女士和譚柱中先生）為本公司董事。上述將予重選的董事的詳情載於二零二零年四月二十三日致本公司股東的通函附錄一內。

在本通告日期，本公司的執行董事為郭愛民先生和李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生、程智偉先生和崔凌女士；而獨立非執行董事為林志軍先生、譚柱中先生和王志紅先生。

股東週年大會的預防措施

保障我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至為重要。鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏 37.4 度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者於整個大會舉行期間必須在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發禮品。
- (iv) 每位出席者將被查詢是否 (a) 於股東週年大會前過去 14 天內曾到訪香港以外地區；及 (b) 現受到香港政府規定須接受檢疫之人士。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回隨附之代表委任書委任大會主席代表股東於大會上就每項決議案投票以代替親身出席大會。

倘股東決定不親身出席大會，並就有關任何決議案或關於本公司，或與本公司的董事局溝通之任何事項有任何疑問，歡迎書面致函本公司的註冊地址，或電郵至 ir@citicdameng.com.hk。

倘股東就大會有任何疑問，請聯絡本公司之股票過戶及登記處香港中央證券登記有限公司：

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 17M 樓
電郵：hkinfo@computershare.com.hk
電話：2862 8555
傳真：2865 0990

* 僅供識別