

**METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. \***

**中國冶金科工股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

致各位獨立股東：

**建議批准涉及出售目標公司的目標股權及轉讓債權的  
非常重大出售事項和關連交易**

吾等謹提述本公司日期為2025年12月12日的通函(「**通函**」)，本函件構成其中一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

由於根據《上市規則》第14.07條計算的與出售事項相關的最高適用百分比率超過75%，該出售事項構成本公司根據《上市規則》第14.06條下的非常重大的出售交易。此外，中國五礦作為本公司的控股股東，以及五礦地產控股作為中國五礦的附屬公司，均為本公司的關連人士。根據《上市規則》，股權轉讓協議及其項下擬進行的交易構成本公司的關連交易，須遵守《上市規則》第14A章有關申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會，就股權轉讓協議的條款及其項下擬進行的交易進行審議，並就股權轉讓協議的條款及其項下擬進行的交易是否按正常商業條款訂立且屬公平合理，以及股權轉讓協議及其項下擬進行的交易是否在本集團一般及日常業務過程中進行，並符合本公司及全體股東的整體利益，向獨立股東提供意見。嘉林資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就上述事宜向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

---

## 獨立董事委員會函件

---

敬請閣下留意通函所載的董事會函件及獨立財務顧問函件。經審慎考慮獨立財務顧問在其意見函中所闡述的主要因素、理由及建議後，吾等認為：(i)股權轉讓協議的條款及其項下擬進行交易均按正常商業條款訂立，且屬公平合理；及(ii)儘管股權轉讓協議及其項下擬進行交易不屬於本集團一般及日常業務過程，但我們認為該等股權轉讓協議及項下的交易均按正常商業條款訂立，且符合本公司及全體股東的整體利益。因此，我們建議獨立股東在臨時股東會上投票贊成批准股權轉讓協議及其項下擬進行交易的普通決議案。

此致

中國冶金科工股份有限公司

**獨立董事委員會**

**劉力先生**

**吳嘉寧先生**

**周國萍女士**

**獨立非執行董事**

謹啟

2025年12月12日