

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告中信大錳控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年七月二十五日(星期三)上午九時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號演講廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下普通決議案及特別決議案。除另有指明外，本通告內所使用的詞彙與日期為二零一八年六月二十九日本公司的通函內所界定者具相同涵義：

普通決議案

1. 同意、確認及批准自二零一八年七月二十六日至二零二零年十二月三十一日止期間二零一八年廣西大錳礦石協議項下擬進行的交易及附帶的一切事項；
2. 同意、確認及批准自二零一八年七月二十六日至二零二零年十二月三十一日止期間二零一八年廣西大錳EMM協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項；
3. 同意、確認及批准自二零一八年七月二十六日至二零二零年十二月三十一日止期間二零一八年廣西大錳原材料協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項；

* 僅供識別

4. 同意、確認及批准截至二零二一年十二月三十一日止三個年度二零一八年綜合服務框架協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項；
5. 同意、確認及批准截至二零二一年十二月三十一日止三個年度二零一八年廣西柳州協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項；
6. 同意、確認及批准截至二零二一年十二月三十一日止三個年度二零一八年南寧市電池廠協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項；以及
7. 同意、確認及批准自二零一八年七月二十六日至二零二零年十二月三十一日止期間二零一八年中信特鋼協議項下擬進行的交易及附帶的一切事項。

特別決議案

8. 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的特別決議案：

「**動議**待遵照百慕達 1981 年公司法以達致削減股份溢價第 46(2) 條的規定，並在此特別決議案獲通過後即時生效：

- (a) 註銷本公司的股份溢價賬的進賬金額 3,352,902,000 港元，並將由該註銷所產生的進賬金額 700,000,000 港元用於抵銷本公司的累計虧損，及將由該註銷所產生的進賬餘額 2,652,902,000 港元轉撥至本公司的繳入盈餘賬；
- (b) 授權本公司董事不時按照彼等認為合適的方式運用本公司繳入盈餘賬的整筆進賬金額；及

- (c) 授權本公司董事進行彼等認為合適、必要或合宜的所有行動及事宜，並批准、簽署和執行任何文件，以使上述事項生效及落實。」

承董事會命
中信大錳控股有限公司
主席
尹波

香港，二零一八年六月二十九日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會和在股東特別大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) 隨函附奉股東特別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，最遲須在股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回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，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特別大會(或其任何續會)，並在股東特別大會上投票。
- (4) 本公司將於二零一八年七月二十日(星期五)至二零一八年七月二十五日(星期三)(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特別大會，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零一八年七月十九日(星期四)下午四時三十分前，送交至本公司的香港證券及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室。

- (5) 如屬本公司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特別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特別大會，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) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上列決議案均以投票方式進行表決。

於本公告日期，執行董事為尹波先生及李維健先生；非執行董事為索振剛先生、呂衍蒸先生及陳基球先生；獨立非執行董事為林志軍先生、莫世健先生及譚柱中先生。