

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公告全部或任何內容所產生或因依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)

獨立股東特別大會通告

茲通告湖南有色金屬股份有限公司(「**本公司**」)無利害關係股東將於2015年3月6日假座香港金鐘法院道太古廣場港島香格里拉酒店39樓天窗廳舉行股東特別大會(「**獨立股東特別大會**」)，該會議緊隨於同一地點上午9時正舉行的股東特別大會或其續會結束後舉行，並於獨立股東特別大會上親身或透過委任代表以投票方式，按獨立股東所持股份所附帶不少於75%的票數，審議並酌情通過下列決議案，而於獨立股東特別大會上以投票方式表決反對決議案的票數不得多於獨立股東所持全部股份的10%。

除另有指示外，本通告所用詞彙與本公司及湖南有色金晟發展有限公司共同刊發日期為2015年1月20日的綜合文件所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 批准自願從聯交所撤回H股的上市地位；及
- (b) 為實施自願撤回上市地位，授權本公司任何董事在其認為必要或適宜時採取其他行動及簽署該等文件或契據。」

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認合併及合併協議項下已進行或擬進行的其他交易，包括本公司簽署合併協議；及
- (b) 為實施合併及合併協議項下擬進行的所有其他交易，授權本公司任何董事在其認為必要或適宜時採取其他行動及簽署該等文件或契據。」

代表
湖南有色金屬股份有限公司
董事長
李福利

中國長沙，2015年1月20日

附註：

- 1. 股份過戶登記處將於2015年2月4日(星期三)至2015年3月6日(星期五)(包括首尾兩天)暫停股份過戶登記，期間不得進行任何股份過戶登記。為符合資格出席獨立股東特別大會並於會上投票，H股股東須於不遲於2015年2月3日(星期二)下午4時30分將股份過戶登記文件連同相關H股股票證明文件送達股份過戶登記處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17樓1712至1716室。

2. 於2015年2月3日(星期二)下午4時30分營業時間結束時名列股東名冊的獨立股東有權出席獨立股東特別大會並於會上投票，並可指派一名或以上委任代表代表其出席並投票。委任代表無需為本公司股東。
3. 粉紅色委任代表表格連同已簽署的授權書或其他授權(如有)或其公證副本必需於獨立股東特別大會(或其任何續會)指定舉行的時間不少於24小時前，送達股份過戶登記處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(就H股股東而言)，或本公司財經證券部，地址為中國湖南省長沙市天心區勞動西路290號6樓602室(就內資股股東而言)，方可生效。
4. 擬出席獨立股東特別大會的股東應填妥回條並以親身或郵寄或傳真方式，於2015年2月13日(星期五)或之前將回條交回(a)就H股股東而言，股份過戶登記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，及(b)就內資股股東而言，本公司財經證券部，地址為中國湖南省長沙市天心區勞動西路290號6樓602室。
5. 獨立股東特別大會將以投票方式進行表決。
6. 本公司的法定地址及主要辦事處如下：

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
7. 預期獨立股東特別大會將舉行約90分鐘。出席獨立股東特別大會的股東或委任代表需自費差旅住宿費用。於出席獨立股東特別大會時，股東或委任代表必需出示身份證明文件。
8. 於本通告日期，董事會包括李福利先生、鄧英傑女士、何亞文先生及吳曉鵬先生作為執行董事；曹修運先生及楊光先生作為非執行董事；及溫天納先生、蔡文洲先生及陳曉紅女士作為獨立非執行董事。

* 僅供識別