

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。

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)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)將於2026年8月13日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編：100028)舉行2026年第三次臨時股東會，以審議及酌情通過(不論經修訂與否)以下決議案：

普通決議案

非累積投票方式：

1. 審議及批准建議調整本公司獨立董事薪酬的議案。

累積投票方式：

2. 審議及批准建議選舉本公司第四屆董事會執行董事、非執行董事的議案^{注(10)}

2.01 審議並批准選舉李仲澤先生為本公司第四屆董事會執行董事；

2.02 審議並批准選舉陳陽先生為本公司第四屆董事會執行董事；

2.03 審議並批准選舉張樹強先生為本公司第四屆董事會非執行董事；

2.04 審議並批准選舉彭海清先生為本公司第四屆董事會非執行董事；

2.05 審議並批准選舉彭彭先生為本公司第四屆董事會非執行董事。

3. 審議及批准建議選舉本公司第四屆董事會獨立董事的議案^{註(10)}

3.01 審議並批准選舉周國萍女士為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；

3.02 審議並批准選舉陳勝華先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；

3.03 審議並批准選舉吳傑莊先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
常琦
聯席公司秘書

北京，中國
2026年7月27日

註：

- (1) 為確定符合資格出席臨時股東會並於會上投票的股東，本公司將於2026年8月10日(星期一)至2026年8月13日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。確定H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票的記錄日期為2026年8月10日(星期一)。如欲出席臨時股東會並於會上投票，尚未登記過戶的H股持有人須於2026年8月7日(星期五)下午4時30分或之前交回本公司的H股證券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17樓1712-1716號舖)辦理登記手續。
- (2) 凡有權出席臨時股東會及於會上投票之股東可委任一位或多位代表代其出席及投票。代表不須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表，其代表只能以投票方式表決。
- (3) 委任代表之文書須由股東或由其以書面正式授權的代表以書面簽署。倘股東為公司，該文書須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘該文書由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證核實。

- (4) 委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於臨時股東會舉行時間二十四小時前(不包括任何公眾假期)送達(就H股持有人而言)本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，及送達(就A股持有人而言)本公司董事會辦公室，方為有效。
- (5) 倘委託人辭世或喪失行為能力、或撤銷委任代表或委任代表所依據的授權或與委任代表相關的股份已被轉讓，只要本公司在臨時股東會召開前並無收到有關上述事項的書面通知，則委任代表依據委任文書指示作出的表決仍然有效。
- (6) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫詳情如下：
- 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
- (7) 本公司董事會辦公室的地址及聯繫詳情如下：
- 中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編100028)
電話：(8610) 5986 8666
傳真：(8610) 5986 8999
- (8) 根據本公司《公司章程》，如兩人或兩人以上登記為任何股份之聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名持有人有權收取本通告、出席臨時股東會並於大會上行使該股份附有的所有投票權，且本通告被視為已向該等股份的所有聯名持有人派發。
- (9) 臨時股東會預計不超過兩小時，親自或委任代表出席臨時股東會的股東之往返及食宿費用自理。出席臨時股東會的股東或其代表應出示身份證明。
- (10) 此議案進行表決時，將採用累積投票制，即股東所持每一股股份擁有與應選董事人數相同(即決議案2為5票，決議案3為3票)的表決權。各股東可以將其全部票數投給一名候選人，也可以分散投給各候選人。各股東投給全部候選人的表決票數之和(包括贊成和反對決議案)不得超過其擁有的總表決票數。

於本通告日期，董事會包括執行董事：李仲澤先生、陳陽先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

* 僅供識別