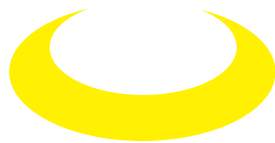


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA CLOUD COPPER COMPANY LIMITED

中國雲銅股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：33)

授出豁免嚴格遵守上市規則第13.46(2)(A)及13.46(2)(B)條

茲提述中國雲銅股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年四月二十九日及二零二零年六月二十四日之公佈，內容有關延遲刊發本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之經審核年度業績公佈(「二零一九年經審核業績公佈」)及年報(「二零一九年年報」)。誠如該等公佈所披露，本公司已向聯交所申請批准進一步延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之二零一九年年度業績公佈及二零一九年年報之期限至二零二零年七月十日或之前。

豁免

本公司欣然向本公司股東及潛在投資者提供最新資料，在本公司將於二零二零年七月十日或之前寄發其截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報的前提下，聯交所已同意豁免本公司嚴格遵守上市規則第13.46(2)(a)條的規定(「豁免」)；及豁免本公司嚴格遵守上市規則第13.46(2)(b)條，惟本公司須遵守開曼群島法律及其組織章程細則(「細則」)。

根據上市規則第13.46(2)(a)條，本公司須於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)日期前不少於21日及於任何情況下不遲於相關財政年度結束後四個月向其股東及其上市證券的其他持有人寄發年報(包括其年度賬目)。

根據上市規則第13.46(2)(b)條，本公司須於本公司財政年度結束後六個月期間內於其股東週年大會上向其股東提呈其經審核財務報表。

誠如本公司日期為二零二零年四月二十九日的公佈所披露，由於中國爆發COVID-19，故此在編製本集團中國業務的財務資料方面有所延遲。誠如本公司日期為二零二零年六月二十四日的公佈所披露，由於公司註冊處早前因COVID-19疫情而停工及提供有限度服務，並且與公司註冊處需更長時間溝通，故就自二零一九年十二月起本公司管理層交接所導致本集團公司董事變動之相關存檔工作需時超過四個月方能完成。因此，本公司於二零二零年五月底方可辦理相關本集團公司銀行賬戶授權簽署人之變更手續，並向有關銀行發出索取資料之要求。截至本公佈日期，本公司尚未收到有關銀行出具之所有確認書及賬單，以供確定本集團公司之若干財務資料。董事會預期，本公司將進一步延遲刊發二零一九年經審核業績公佈及二零一九年年報，並將於二零二零年七月十日或之前刊發。

遵守組織章程細則及開曼群島法律

細則第77條規定，除年內舉行的任何其他會議外，本公司須每年舉行一次股東大會作為其股東週年大會，並須在召開大會的通告中指明其為股東週年大會，且本公司股東週年大會舉行日期與下屆股東週年大會相隔的時間不得超過15個月（或聯交所可能批准的較長期間）。因此，細則規定本公司須於二零二零年九月十八日或之前（或聯交所可能批准的較長期間）舉行下屆股東週年大會，惟無論如何不遲於二零二零年十二月三十一日。

細則第206條規定，核數師須每年審核本公司的損益賬及資產負債表，並就此編製一份報告作為附件；該報告須於每年的股東週年大會上向本公司提呈，並可供任何股東查閱。

細則第203條規定，董事會須安排編製及於每屆股東週年大會上向本公司股東提呈(i)自上一份賬目起期間的損益賬，連同截至損益賬編製日期的資產負債表；(ii)董事會就本公司損益賬涵蓋期間的損益及本公司於該期間末的事務狀況的報告；(iii)審計報告；及(iv)法律可能規定的其他報告及賬目（統稱「股東週年大會文件」）。

基於上文所述，本公司有關開曼群島法律的法律顧問認為，只要(i)本公司下屆股東週年大會於二零二零年九月十八日或之前（或聯交所可能批准的較長期間）舉行，惟無論如何不遲於二零二零年十二月三十一日舉行；及(ii)股東週年大會文件已提呈本公司下屆股東週年大會，且聯交所授出豁免及本公司行使豁免均不會違反細則或開曼群島任何作一般用途的法律或法規。

預期刊發二零一九年經審核年度業績及二零一九年年報的時間

本公司目前預期將於二零二零年七月十日或之前刊發二零一九年年度業績公佈及寄發二零一九年年報。倘於完成審核程序及刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核年度業績公佈及年報方面有任何其他最新資料，本公司將在有需要時再作公佈。

承董事會命
中國雲銅股份有限公司
公司秘書
曾敬藥

香港，二零二零年六月三十日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即吳宇先生、韋偉成先生、陳志明先生、林烽先生及趙紅梅女士；一名非執行董事黃邵隆先生；及三名獨立非執行董事艾秉禮先生、王軍生先生及勞恒晃先生。