

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

進一步公佈

延遲刊發及寄發截至二零一九年十二月三十一日止年度之

經審核年度業績及年報

及

舉行董事會會議延期

及

周年股東大會會議延期

茲提述(i)北方礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十七日之公佈，內容有關本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績(「未經審核全年業績公佈」)；(ii)日期為二零二零年四月二十七日之公佈，內容有關延遲刊發經審核年度業績公佈及年報。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本集團主要業務及收入來自於(i)採礦業務 — 開採、勘探及買賣礦產資源；(ii)物業管理業務；及(iii)化學品買賣業務。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，以及中國政府採取及／或推行的遏制及檢疫隔離政策，本公司的核數師開元信德會計師事務所有限公司(「核數師」)於編製其截至二零一九年十二月三十一日止年度綜合財務報表時遇到重大的實際困難，他們無法前往部份本集團之附屬公司地點執行審核工作。

本公司於審核過程中一直與核數師保持溝通及聯絡，並採用可行方法以遵守聯交所證券上市規則之財務報告規定。經考慮核數師之審核進度及需要更多時間編製二零一九年年報，本公司預期於二零二零年六月二十六日或之前刊發經審核二零一九年全年業績，並於二零二零年六月三十日或之前寄發二零一九年年報予本公司股東(「股東」)。本公司已向聯交所申請批准延遲寄發二零一九年年報。

舉行董事會會議延期

由於延期刊發經審核二零一九年全年業績，就(其中包括)批准經審核二零一九年全年業績及其刊發及舉行的本公司董事會會議(「董事會會議」)將相應延期至二零二零年六月二十六日或之前。倘完成年度審核、刊發經審核二零一九年全年業績、寄發二零一九年年報及董事會會議日期有任何進一步的信息，本公司將於必要時作出進一步公佈。

周年股東大會會議延期

寄發二零一九年年報予股東後，週年股東大會將於適時通知股東。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
主席
楊英民

香港，二零二零年五月十五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及趙劍先生；及獨立非執行董事王偉俊先生、拿督鄭澤豪博士及楊日泉先生。

全體董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述有所誤導。