

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。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

股東特別大會通告

茲通告北方礦業股份有限公司(「本公司」)將謹訂於二零二四年一月十五日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東特別大會，目的如下：

特別事項

以考慮並酌情通過本公司下列特別決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准建議修訂(「建議修訂」)本公司現有公司細則(「現有公司細則」)，詳情載於本公司日期為二零二三年十二月十九日的通函附錄；
- (b) 謹此批准及採納經修訂及重列之本公司公司細則(「新公司細則」)，其合併建議修訂及本公司過往採納及批准的所有現有公司細則的過往修訂(註有「A」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)，以替代及摒除現有公司細則；及

- (c) 謹此授權任何董事、秘書、助理秘書或本公司註冊辦事處提供者為使採納新公司細則生效及實施而作出可能屬必需或權宜的一切行動，及根據百慕達及香港適用法律的規定進行相關登記及備案。」

普通決議案

2. 重選黃志丹先生為本公司執行董事。

承董事會命
主席
楊英民

香港，二零二三年十二月十九日

附註：

- (1) 凡有權出席由上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一位或多位代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時按照印備之指示送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- (2) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。
- (3) 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年一月十日(星期三)至二零二四年一月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上表決，所有過戶文件連同相關股票必須不遲於二零二四年一月九日(星期二)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
- (4) 倘於股東特別大會當日上午九時三十分或之後香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期或休會。本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司各自之網站刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

(5) 本通告之中文譯本僅供參考，如有歧義，以英文版本為準。

於本通告日期，董事會包括主席兼執行董事楊英民先生、執行董事錢一棟先生、沈健先生及黃志丹先生；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。