

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部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Greenway Mining Group Limited

### 信盛礦業集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2133)

### 股東特別大會通告

茲通告信盛礦業集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月8日(星期五)上午十一時正或緊隨本公司將於同日同地舉行之股東週年大會結束(或續會)之後(以較後發生者為準)假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳3號房舉行股東特別大會，處理以下事項：

#### 普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准本公司按下文本決議案(a)段所載方式合併(「股份合併」)之已發行股份上市及買賣後：
  - (a) 緊隨本決議案通過日期後第二個營業日起：
    - (i) 將本公司股本中每十(10)股每股面值0.00001港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.0001港元之合併股份(各為「合併股份」)，而該等合併股份將於彼此間在各方面享有同等權益，並附有本公司組織章程大綱及組織章程細則所載權利及特權以及受當中所載限制規限；及

\* 僅供識別

- (ii) 所有零碎合併股份將不予理會及不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集及於可行情況下出售，收益撥歸本公司所有；及
- (b) 謹此授權本公司董事會作出其認為就使上述股份合併安排生效而言屬必需、適宜或權宜之一切行為及事宜，並簽立所有相關文件，包括加蓋印章(如適用)。」

承董事會命  
信盛礦業集團有限公司  
執行董事  
雷德君

香港，2020年4月9日

附註：

1. 根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)，提呈大會之決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站內刊載。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其委任代表代其出席大會並於會上投票。凡持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表代其出席上述大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。倘多於一名委任代表獲委任，須指明各委任代表所持有的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港證券登記分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，方為有效。因此，代表委任表格必須於2020年5月6日(星期三)上午十一時正(香港時間)前送交本公司之香港證券登記分處。本公司股東交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格視為被撤回。

4. 為釐定出席上述大會並於會上投票之資格，本公司將於2020年5月4日(星期一)至2020年5月8日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該段時間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2020年4月29日(星期三)下午4時30分前送交本公司之香港證券登記分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。
5. 倘於2020年5月8日(星期五)上午8時正之後任何時間黑色暴雨警告信號生效或8號或以上颱風警告信號或超強颱風引起之「極端情況」仍然懸掛，則上述大會將會押後。股東須參看本公司網站([www.greenwaymining.com](http://www.greenwaymining.com))獲取其他會議安排詳情。股東如有任何有關其他會議安排之疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時正至下午5時正之營業時間內撥打本公司電話號碼(852) 2180 7577。
6. 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則上述會議將如期舉行。
7. 在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席上述大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本公告日期，董事會由執行董事雷德君先生；非執行董事尹波先生、陳淑正先生及張永華先生；以及獨立非執行董事馬詩鎔先生、遲洪紀先生及董濤先生組成。