

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)

#### 股東週年大會通告

茲通告北方礦業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選退任董事及授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事酬金。
3. 續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

4. 「動議
  - (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司所有權力，以配發、發行及處置本公司之額外股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
  - (b) (a)段之批准授權本公司董事於有關期間作出或授出將可能須於有關期間終結後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 本公司董事根據(a)段所述批准予以配發或有條件或無條件同意配發(無論根據購股權或其他理由)之股份總數目，除根據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)根據本公司購股權計劃而行使認購權；或(iii)根據本公司不時之細則發行以股代息股份外，不得超過本公司於本決議案日期之已發行股份總數目20%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三項之最早日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依照本公司之細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。

「配售新股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人，按彼等當時之持股比例建議發售股份(惟本公司董事可就零碎股權或經考慮本公司適用之任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，在彼等認為必須或權宜之情況下作出豁免或另作安排)。」

## 5. 「動議

(a) 一般及無條件批准本公司董事，於有關期間(定義見下文)根據所有適用法例及受其限制下行使本公司所有權力，以便購回本公司本身之股份；

(b) 本公司根據(a)段所述批准於有關期間內購回之本公司股份總數目不得超過本公司於本決議案當日之已發行股份總數目之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列三項之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依照本公司之細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

6. 「動議待上述第4項及第5項決議案獲得通過後，將本公司根據上文第5項決議案所述授予本公司董事之授權所購回本公司股份數目，加入至本公司董事根據上文第4項決議案可予配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份總數目。」

代表

北方礦業股份有限公司

主席

楊英民

香港，二零二四年四月二十九日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

杜老誌道6號

群策大廈

20樓2004-05室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會並在會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。根據印備指示填妥之代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其續會之指定舉行時間不少於48小時前送回本公司之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，本公司股東仍可親自出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
- (3) 為釐定出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將由二零二四年五月二十一日(星期二)至二零二四年五月二十四日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二四年五月二十日(星期一)下午四時三十分前交回本公司於香港的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) 若八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會當日上午九時三十分或之後生效，會議將延期舉行或休會後另再舉行續會。本公司將於本公司及香港聯合交易所有限公司各自的網站上載公佈，通知本公司股東重新安排的會議日期、時間及地點。
- (5) 本通告的中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

根據本公司先前作出的公佈內容，在緊接法院針對本公司頒佈清盤令之前，董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生及沈健先生；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。