

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### 有關於二零二四年九月六日舉行之 股東特別大會之惡劣天氣安排

茲提述南方錳業投資有限公司(「本公司」)於二零二四年八月二十二日刊發的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告內所用之詞彙，與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 惡劣天氣安排

據本公司通告，股東特別大會原訂於於二零二四年九月六日上午十時三十分假座香港金鐘道九十五號統一中心10樓舉行。由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於股東特別大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈若：

1. 八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二四年九月六日(星期五)懸掛或發出但於上午8時正或之前改為較低信號，股東特別大會將如期舉行；  
或
2. 八號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於二零二四年九月六日(星期五)上午8時正仍維持懸掛或生效，或香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於上午8時正至上午11時正期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，股東特別大會將延期至二零二四年九月九日(星期一)上午十時三十分於同一地點舉行。

倘股東特別大會延期舉行，通函與通告所載將於股東特別大會上提呈的所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於股東特別大會續會上提呈。

就股東特別大會，寄存於本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的所有代表委任表格，將於股東特別大會續會維持有效。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如通函所述）將維持不變。

承董事會命  
南方鋳業投資有限公司  
主席及行政總裁  
李維健

香港，2024年9月5日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生、徐翔先生及李俊機先生；非執行董事為崔凌女士及潘聲海先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及盧思鴻先生。