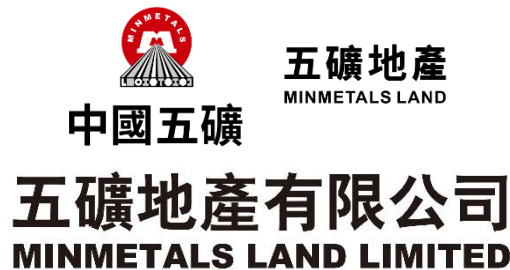


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

**延期召開股東週年大會
及
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述五礦地產有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月二十七日的公告，內容有關截至二零二四年十二月三十一日止年度業績（「二零二四年度業績公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零二四年度業績公告所界定者具有相同涵義。

延期召開股東週年大會

誠如二零二四年度業績公告所披露，二零二五年股東週年大會（「二零二五年股東週年大會」）原訂於二零二五年六月十九日（星期四）召開。由於工作安排調整，董事會宣佈二零二五年股東週年大會延期至二零二五年六月二十七日（星期五）召開。

更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於二零二五年股東週年大會的延期，為確定有權出席二零二五年股東週年大會並於會上投票的股東名單而暫停辦理本公司股份過戶登記手續的期間（期間將不會辦理股份過戶登記）由二零二五年六月十六日（星期一）起至二零二五年六月十九日（星期四）止（包括首尾兩天）更改至二零二五年六月二十四日（星期二）起至二零二五年六月二十七日（星期五）止（包括首尾兩天）。

如欲出席二零二五年股東週年大會並於會上投票者，請將有關股票連同已填妥之過戶表格，最遲於二零二五年六月二十三日（星期一）下午四時三十分，交回本公司之香港股份過戶登記分處——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 至 1716 室），辦理股份過戶登記手續。

有關二零二五年股東週年大會的日期、時間及地點、將審議的決議案及其他有關事項的詳情，請參閱本公司將適時寄發的有關二零二五年股東週年大會的通告及通函。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二五年五月十九日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事戴鵬宇先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事林中麟先生、羅范椒芬女士及王秀麗教授。