

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



China Natural Investment Company Limited

中國天然投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

股東特別大會通告

茲通告中國天然投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年七月十九日(星期五)下午二時三十分假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 全面批准、追認及確認Huge Discovery Limited(本公司之間接全資附屬公司)與陳葉君女士(「陳女士」)及黃天華先生(「黃先生」)(陳女士及黃先生統稱為「賣方」)所訂立日期為二零一二年五月七日之收購協議(經不時修訂)(「收購協議」)，內容有關收購中蒙螢石礦業有限公司股本中每股面值1.00美元之100股已發行及繳足股份以及其及其全資附屬公司MCTT有限責任公司結欠賣方之所有款項及其項下擬進行之所有交易，以及當中附帶或有關之所有其他事項；
- (b) 授權本公司之董事或任何董事(「董事」)行使本公司一切權力，並採取所有其可能認為就實行收購協議項下擬進行之交易而言屬權宜、必須或適宜之行動，包括但不限

於簽立、修訂、補充、交付、提交及實行任何其他文件或協議。」

承董事會命
中國天然投資有限公司
行政總裁
陳亮

香港，二零一三年六月二十八日

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心西座

19樓1903室

附註：

- (1) 凡有權出席以上通告所召開之股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席股東特別大會，並在遵守本公司之組織章程細則條文之規限下代其表決。受委代表毋須為本公司股東，但須代表股東親身出席股東特別大會。倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。
- (2) 代表委任表格必須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授權文件副本，於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上表決。
- (3) 填妥及交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席大會並在會上表決。於此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
- (4) 按照香港聯合交易所有限公司創業板(「**創業板**」)證券上市規則(「**創業板上市規則**」)之規定，決議案將以按股數投票方式表決。

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，分別為李偉鴻先生、蔡達先生、陳亮先生、陳友華先生及熊雲環女士；及(ii)三名獨立非執行董事，分別為譚比利先生、季志雄先生及嚴生賢先生。

本通告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通告所載之資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通告所載之資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊發日期起計最少七(7)日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>可供查閱。