

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

股東週年大會補充通告

茲提述金源米業國際有限公司（「本公司」）日期為二零一六年七月二十六日的通函及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「原通告」），當中載列股東週年大會的舉行時間及地點並載有將於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准的決議案。

茲補充通告本公司二零一六年股東週年大會將如期於二零一六年八月二十六日（星期五）上午十一時三十分假座香港新界青衣長達路 2-12 號金源中心 11 樓會議室舉行，除原通告所載的決議案（惟第三(a)項普通決議案將予撤回）外，亦考慮並酌情通過下述決議案為普通決議案：

三(f) 重選甄懋強先生連任董事。

承董事會命
金源米業國際有限公司
副主席
林焯熾

香港，二零一六年八月五日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
新界青衣
長達路2-12號
金源中心

附註：

1. 決議案的詳情載於本公司日期為二零一六年八月五日之通函（「補充通函」）內。除另有界定者外，本補充通告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。
2. 在股東週年大會上，大會主席將提呈上述決議案以投票方式進行表決。於投票時，每位親自或通過受委代表出席的本公司股東（「股東」）均可就其所持有的每一股份享有一票表決權。
3. 補充通函隨附載有上述第三(f)項決議案的補充代表委任表格（「補充代表委任表格」）。如正確填寫且已向本公司的香港股份過戶登記分處交回，則本公司連同本公司日期為二零一六年七月二十六日的通函所刊發的代表委任表格（「原代表委任表格」）將在適用範圍內盡量維持效力及生效。
4. 凡有權出席股東週年大會並可於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。謹此提醒股東，如股東欲委任受委代表代其出席股東週年大會及將於會上考慮的全部決議案投票，則應按原代表委任表格及補充代表委任表格列印之指示分別填妥該兩份表格。為免存疑，倘於原代表委任表格及／或補充代表委任表格中分別委任出席股東週年大會的受委代表有所不同，且多於一名受委代表出席股東週年大會，則僅根據原代表委任表格有效委任的受委代表方可獲指派於股東週年大會投票。填妥及交回補充代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或任何續會，並於會上投票。
5. 補充代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，方為有效。
6. 本公司將於二零一六年八月二十二日（星期一）至二零一六年八月二十六日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。於二零一六年八月十九日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權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及適用的過戶表格，須於二零一六年八月十九日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。
7. 有關股東週年大會出席資格、將於股東週年大會上考慮的其他決議案、受委代表、登記程序及其他相關事項各自的詳情，請參閱原通告。

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(副主席)、林世豪先生(董事總經理)、林潔和女士、林世雯女士和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。