

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，概不對因本公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。



中国多金属矿业
CHINA POLYMETALLIC MINING
China Polymetallic Mining Limited
中國多金屬礦業有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2133)

**(1) 更改 2019 年股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間
及
(2) 建議更改公司名稱**

(1) 更改 2019 年股東週年大會(「2019 年股東週年大會」)日期及暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中國多金屬礦業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為 2019 年 2 月 19 日之公告，內容有關(其中包括)本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之全年業績(「業績公告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與業績公告所界定者具有相同涵義。

更改 2019 年股東週年大會日期

誠如業績公告所披露，2019 年股東週年大會最初安排於 2019 年 5 月 17 日(星期五)舉行。董事會宣佈，2019 年股東週年大會將改期於 2019 年 5 月 31 日(星期五)舉行。

更改以釐定有權於 2019 年股東週年大會出席並於會上投票之暫停辦理股份過戶登記手續期間

由於更改 2019 年股東週年大會之日期，釐定有權出席 2019 年股東週年大會並於會上投票之股東身份的暫停辦理本公司的股份過戶登記手續期間由 2019 年 5 月 10 日(星期五)至 2019 年 5 月 17 日(星期五)(首尾兩天包括在內)更改為 2019 年 5 月 24 日(星期五)至 2019 年 5 月 31 日(星期五)(首尾兩天包括在內)，該期間將不會登記任何本公司股份(「股份」)過戶。為確保符合資格出席 2019 年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票最遲須於 2019 年 5 月 23 日(星期四)下午四時三十分前，送達本公司的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 17M 樓，辦理股份過戶登記手續。

2019 年股東週年大會之通告將於適時向本公司股東寄發並於本公司網站（www.chinapolymetallic.com）及香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）內刊載。

(2) 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「China Polymetallic Mining Limited」更改為「Greenway Mining Group Limited」，並採納中文名稱「信盛礦業集團有限公司」僅供識別之用，以代替其現有中文名稱「中國多金屬礦業有限公司」（「**建議更改公司名稱**」）。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將彰顯展示本集團之未來策略，而新名稱亦將重新塑造新的企業形象及獨特性身份，並將可更好地反映本集團之業務發展及其未來發展方向。董事會亦相信建議更改公司名稱將會有利於本集團之未來業務發展，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改本公司名稱須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 股東於2019年股東週年大會上通過一項特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上文所載之條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱載入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊以代替本公司現有之英文名稱及發出載有更改名稱之公司註冊證書之日起生效。本公司將辦理香港及開曼群島之必要存檔手續，並向香港聯交所提交所有相關文件。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。印有本公司現有名稱之本公司全部現有股票將繼續為股份法定所有權之有效憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。本公司於建議更改公司名稱生效後發行之任何本公司新股票將印有本公司之新名稱。本公司將不會安排以本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。

待建議更改公司名稱生效後，股份將以新名稱於香港聯交所買賣，而董事會擬在香港聯交所確認的情況下相應更改本公司之中英文股份簡稱。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東（其中包括）建議更改公司名稱之生效日期及相應就股份在香港聯交所買賣作出之本公司中英文股份簡稱之變動詳情。

一般資料

本公司將於可行情況下盡快向股東寄發通函，當中載列（其中包括）建議更改本公司名稱之詳情以及召開 2019 年股東週年大會之通告。

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
執行董事
雷德君

香港，2019 年 4 月 24 日

於本公告日期，董事會由執行董事雷德君先生；非執行董事尹波先生、陳淑正先生及張永華先生；以及獨立非執行董事馬詩鎔先生、遲洪紀先生及董濤先生組成。