

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，並明確表示概不就因本公佈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。



## NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

### 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

#### 股東特別大會通告

茲通告北方礦業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月十八日(星期三)上午十一時正假座香港荃灣汀九青山公路353號帝景酒店池畔宴會廳舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)以下決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (A) 批准、確認及追認本公司與朱偉民先生就本公司出售Full Empire Investment Holdings Limited全部已發行股本所訂立日期為二零一九年三月二十八日之買賣協議(「協議」)(註有「A」字樣之協議副本已送呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下所擬進行之交易；
- (B) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取其認為就實行協議條款及其項下擬進行之所有交易以及所有其他附帶或關連事項及／或使其生效而言屬必要或合宜之一切步驟；及

- (C) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署就協議項下擬進行事項連帶、附帶或關連之一切文件、文據及協議，以及作出相關行動或事宜。」

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
主席  
楊英民

香港，二零一九年八月二十九日

附註：

1. 凡有權出席大會(或其任何續會)及於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上之受委代表(必須為個人)代其出席及投票，而所委任之受委代表將享有等同於股東於大會(或其任何續會)上之發言權。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司任何股份之聯名註冊持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於大會上就有關本公司股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名註冊持有人親身或由受委代表代其出席大會，則僅以排名最優先之人士方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有之聯名持有人姓名排列次序而定。
3. 代表委任表格必須填妥，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之有關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，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。倘本公司股東遞交代表委任表格後親身出席大會，則代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 上文所載普通決議案將以投票表決方式釐定。
5. 本公司將於二零一九年九月十二日(星期四)至二零一九年九月十八日(星期三)止(包括首尾兩日)期間(「暫停辦理過戶期間」)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席大會之資格。於暫停辦理過戶期間，將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年九月十一日(星期三)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登捷時有限公司辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
6. 於本通告日期，(a)本公司之執行董事包括楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及趙劍先生，而(b)本公司之獨立非執行董事包括王偉俊先生、拿督鄭澤豪博士及楊日泉先生。
7. 隨附股東特別大會之代表委任表格。

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及趙劍先生；及獨立非執行董事王偉俊先生、拿督鄭澤豪博士及楊日泉先生。