

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Greenway Mining Group Limited

信盛礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2133)

股東週年大會通告

茲通告信盛礦業集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月8日(星期五)上午10時30分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳3號房舉行股東週年大會，處理以下事項：

作為普通事項：

1. 省覽並採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。
2. (a) 重選馬詩鎔先生為獨立非執行董事。
(b) 重選遲洪紀先生為獨立非執行董事。
(c) 重選張永華先生為非執行董事。
(d) 授權董事會釐定各董事之酬金。
3. 重新委任安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

作為額外普通事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 在下文第4(c)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間（定義見下文）行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使有關權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文第4(a)段所述之授權應授權董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文第4(a)段所述之授權予以配發或同意有條件或無條件予以配發之股份總數，否則須根據：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 本公司購股權計劃行使購股權；及
 - (iii) 任何本公司按組織章程細則提供本公司股份配發以替代全部或部分本公司股份中的股息的以股代息計劃或類似安排，

不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之20%，而上述授權須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載之授權當日。

「**供股**」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例發售本公司股份，（惟董事有權就零碎股份或就任何適用於任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下的限制或責任而作出其認為必須或適合之豁免或其他安排）。」

5. 「**動議**：

- (a) 在下文第5(b)段規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，根據所有適用法例、規則及法規，於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力以在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或在證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可而本公司股份可能在其上市之任何其他證券交易所購回本公司之股份；
- (b) 根據上文第5(a)段所述之授權，本公司予以購回之股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上述授權須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 根據本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載之授權當日。」

承董事會命
信盛礦業集團有限公司
執行董事
雷德君

香港，2020年4月3日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」），所有提呈大會之決議案（不包括程序及行政事項）將以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司網站內刊載。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其委任代表代其出席大會並於會上投票。凡持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表代其出席上述大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。倘多於一名委任代表獲委任，須指明各委任代表所持有的股份數目及類別。

3. 代表委任表格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其他授權文件副本，須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證券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，方為有效。因此，代表委任表格必須於2020年5月6日(星期三)上午10時30分(香港時間)前送交本公司之香港證券登記分處。本公司股東交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格視為被撤回。
4. 為釐定出席上述大會並於會上投票之資格，本公司將於2020年5月4日(星期一)至2020年5月8日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該段時間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2020年4月29日(星期三)下午4時30分前送交本公司之香港證券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1712-1716號舖，以辦理登記手續。
5. 倘於2020年5月8日(星期五)上午8時正之後任何時間黑色暴雨警告信號生效或8號或以上颱風警告信號或由超級颱風造成的「極端情況」仍然懸掛，則上述大會將會押後。股東須參看本公司網站(www.greenwaymining.com)獲取其他會議安排詳情。股東如有任何有關其他會議安排之疑問，請於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時正至下午5時正之營業時間內撥打本公司電話號碼(852) 2180 7577。
6. 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則上述會議將如期舉行。
7. 在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席上述大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

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。