

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。



## 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)

### 股東週年大會補充通告

茲提述信盛礦業集團有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 4 月 3 日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），當中載有將於 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 號房舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提請本公司股東審議的決議案。本補充通告須與股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告將於按原定計劃舉行的股東週年大會上考慮並酌情通過以下普通決議案（除股東週年大會通告所載決議案外）：

#### 普通決議案

6. 「**動議**待召開股東週年大會之股東週年大會通告所載之第 4 段及第 5 段決議案通過後，擴大股東週年大會通告所載第 4 段決議案所指之一般授權，擴大之數額為本公司董事（「董事」）根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件予以配發及發行之本公司股份總數，即本公司根據股東週年大會通告所載第 5 段決議案之授權所購回的股份數目，惟該數額不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數之 10%。」

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7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。

\*僅供識別