

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

補充公佈 內幕消息 針對本公司提出的清盤呈請

茲提述北方礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月七日及二零二一年二月四日的公佈(「該等公佈」)，內容有關第二項呈請。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東及本公司有意投資者提供以下有關第二項呈請的額外資料，載列如下：

有關第二項呈請的詳情及基準

本公司於二零二零年十二月三十一日收到第二項呈請。誠如本公司日期為二零二零年六月七日的公佈所披露，本公司與呈請人就債務達成和解協議，而第二項呈請針對本公司提出，主要理由為本公司未能支付款項15,000,000.00港元(「債務」)，即根據和解協議本公司應付呈請人的第二期款項。

於第二項呈請中，呈請人亦指控：

1. 於二零二零年十二月九日，根據公司(清盤及雜項條文)條例(第32章)發出日期為二零二零年十二月八日的法定要求償債書(「法定要求償債書」)，於送達法定要求償債書時將該法定要求償債書送交本公司的主要營業地點；

2. 自法定要求償債書送達本公司以來，超過21日已失效，惟於第二項呈請日期，本公司未能及／或忽略支付債務或保證或作出令呈請人合理信納的妥協；及
3. 儘管發出法定要求償債書及呈請人多次要求，本公司仍未能償還全部或部分債務。

誠如該等公佈所披露，第二項呈請將於二零二一年三月三十一日上午九時三十分在高等法院進行聆訊。第二項呈請僅作為本公司清盤的申請而向高等法院提交，而於本公佈日期，高等法院並無授出將本公司清盤的清盤令。

第二項呈請的影響

誠如本公司日期為二零二零年十二月二十二日的公佈所披露，本公司已與華豚（集團）有限公司及廣州基金國際股權投資基金管理有限公司（「認購人」）訂立認購協議（「認購協議」），內容有關認購本公司將予發行的可換股票據。認購協議須待若干先決條件獲達成或豁免（視情況而定）後，方告完成，其中一項條件為本公司的聲明及保證於認購協議日期至認購協議完成日期期間（包括首尾兩日）的任何時間在各方面仍屬真實、準確且並無誤導成分（「條件」）。本公司於認購協議中作出的其中一項聲明及保證為針對本公司提出的任何清盤程序並無依據。因此，第二項呈請可能會阻礙達成條件，而並非獲認購人豁免的條件則可能影響認購協議完成。

本公司就第二項呈請採取的行動

本公司正就第二項呈請向其法律顧問及財務顧問尋求法律意見，以釐定有關第二項呈請的下一步行動及可能行動，以保障本公司及本公司股東的利益。自收到第二項呈請後，本公司已開始與呈請人進行討論及磋商，以就第二項呈請達成和解。同時，本公司亦正考慮可能進行的集資活動以償還債務。

鑑於潛在清盤令對轉讓本公司股份（「股份」）的影響，本公司正就可能向高等法院申請認可令尋求其法律顧問的意見。本公司股東務請注意，概不保證高等法院將授出任何認可令。倘未授出認可令但清盤令未獲撤銷或永久擱置，則於清盤開始後的所有股份轉讓均屬無效。

本公司將知會其股東及投資者有關第二項呈請的任何重大進展，並將根據上市規則於適當時候作出進一步公佈。

股份轉讓可能會受限制，乃由於本公司股份存入中央結算系統可能會因第二項呈請而被暫停。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二一年二月十一日

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、郭曉穎女士及拿督鄭澤豪博士。