

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告全部或任何部份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。

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

股東週年大會延期及 更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述(i)弘海高新資源有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月十九日之截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績公告(「全年業績公告」)；(ii)本公司之二零二零年年報(「二零二零年年報」)；(iii)本公司日期為二零二一年四月二十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(iv)本公司日期為二零二一年四月二十三日內容有關將於股東週年大會上考慮並就若干事宜投票贊成(或反對)之通函(「股東週年大會通函」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會延期

董事會謹此宣佈，由於若干董事赴港出席股東週年大會受限，原定於二零二一年六月十一日(星期五)上午十一時正舉行之股東週年大會將延期至二零二一年六月二十五日(星期五)上午十一時正(「延期股東週年大會」)。延期股東週年大會之地點將維持不變，地址為香港告士打道255至257號信和廣場1602室。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司原定於二零二一年六月七日（星期一）至二零二一年六月十一日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記。由於股東週年大會延期，本公司為確定股東出席延期股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記期間將更改為二零二一年六月十五日（星期二）至二零二一年六月二十五日（星期五）（包括首尾兩天），在此期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定出席延期股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年六月十一日（星期五）下午四時三十分前交回本公司之股份登記及過戶處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

代表委任表格

就延期股東週年大會而言，股東週年大會通告所載所有決議案將維持不變。就延期股東週年大會而言，已於二零二一年四月二十三日連同股東週年大會通函及股東週年大會通告寄發予股東之代表委任表格將仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席延期股東週年大會的股東，須不遲於延期股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時，將代表委任表格送達本公司之股份登記及過戶處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。倘股東於延期股東週年大會日期仍屬股東，且其早已按照代表委任表格上列印的指示填妥及交回代表委任表格，則就延期股東週年大會而言，有關代表委任表格將仍然有效及有關股東毋須重複遞交代表委任表格。

除延期股東週年大會日期及上述變動外，全年業績公告、二零二零年年報、股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載所有其他資料維持不變。

承董事會命
弘海高新資源有限公司
執行董事
吳映吉

香港，二零二一年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為吳映吉先生及陶冶先生；一名非執行董事，即周宏亮先生；及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及何敏先生。