

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。



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Siberian Mining Group Company Limited」更改為「E&P Global Holdings Limited」，並採納及註冊中文名稱「能源及能量環球控股有限公司」作為本公司新雙重外文名稱，以取代僅作識別用途之「西伯利亞礦業集團有限公司」。

建議更改公司名稱須待本公佈「更改公司名稱之條件」一段所載條件獲達成後方可作實。

本公司將召開及舉行股東特別大會以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料連同召開股東特別大會通告及相關代表委任表格之通函將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

建議更改公司名稱

西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)建議將本公司之英文名稱由「Siberian Mining Group Company Limited」更改為「E&P Global Holdings Limited」，並採納及註冊中文名稱「能源及能量環球控股有限公司」作為本公司新雙重外文名稱，以取代僅作識別用途之「西伯利亞礦業集團有限公司」(「更改公司名稱」)。

* 僅供識別

更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (a) 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (b) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待達成上文所載條件後，更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長於公司登記冊錄入本公司新英文名稱及中文新雙重外文名稱以取代本公司現有英文名稱，並發出更改名稱註冊證書當日起生效。隨後，本公司將於香港公司註冊處辦理必要之存檔手續，並將向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)遞交所有相關文件。

更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更好地反映本集團目前之業務重點及其未來發展方向。董事會相信，本公司之新英文及中文名稱將賦予本公司全新公司形象及標識，這將有利於本公司未來業務發展。因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體利益。

更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利，亦不會對本公司之日常業務運作及其財務狀況造成任何影響。於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有已發行證券之現有證書將繼續為該等證券之所有權憑證，而現有股票將繼續有效用作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會作出任何安排以將證券之現有證書換領為印有本公司新名稱之新股票。建議更改公司名稱一旦生效後，新證券證書將僅會以本公司新名稱發出。

此外，待聯交所確認後，本公司用作於聯交所進行證券買賣之中英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。本公司將就建議更改公司名稱之生效日期以及更改本公司中英文股份簡稱之詳情另行刊發公佈。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料連同召開股東特別大會通告及相關代表委任表格之通函將於實際可行情況下儘快寄發予股東。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
Lee Jaeseong

香港，二零二一年十一月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事 *Lee Jaeseong* 先生及 *Im Jonghak* 先生，以及獨立非執行董事陳岱女士、郭劍雄先生及梁又穩先生。