

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月二十九日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議受限於及待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，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「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，以取代其現有之中文名稱「西伯利亞礦業集團有限公司」(其目前僅作識別用途)，自本公司新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊當日起生效；及一般授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書作出其認為就使上述更改公司名稱事項生效而言屬必須或權宜之相關行為及事宜以及簽立所有文件(不論親筆簽署、加蓋印章或作為契據)或作出有關安排。」

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
LEE Jaeseong

香港，二零二一年十二月六日

* 僅供識別

主要營業地點：

香港

銅鑼灣

謝斐道414-424號

中望商業大廈

15樓A及B室

附註：

1. 凡有權出席上述股東特別大會(「股東特別大會」)及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於二零二一年十二月二十七日(星期一)下午三時正前(即不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有相關股票及填妥之轉讓表格須於二零二一年十二月二十二日(星期三)(即股東特別大會之最後登記日期)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
4. 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席股東特別大會，並於會上投票。
5. 於股東特別大會上就決議案之表決將以投票方式進行。
6. (a) 根據下文(b)段之規定，倘若預期於股東特別大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則股東特別大會將會順延，而本公司將於本公司及香港交易及結算所有有限公司各自之網站登載補充通告，通知各股東有關押後召開股東特別大會之日期、時間及地點。
(b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會舉行時間4小時前(即於上午十一時正或之前)取消，則於許可情況下，股東特別大會將如期舉行。
(c) 股東特別大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。
(d) 於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後決定是否出席股東特別大會。倘股東決定出席股東特別大會，務請加倍留意及小心安全。

7. 為促進預防及控制新型冠狀病毒疾病 (COVID-19) 疫情之傳播，及保障本公司股東之健康及安全，本公司鼓勵其股東考慮委任股東特別大會主席作為其受委代表，於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。
8. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文本為準。

於本公告日期，本公司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。