

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。



**JINCHUAN 金川**  
**JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD**  
**金川集團國際資源有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2362)

## 股東特別大會通告

茲通告金川集團國際資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年三月七日(星期二)下午四時正，假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

### 普通決議案

1. 考慮及批准採購合約及其項下擬進行之交易(定義見日期為二零二三年二月十四日之通函)。

承董事會命  
金川集團國際資源有限公司  
公司秘書  
黃學斌

香港，二零二三年二月十四日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票之股東，均有權委任超過一位代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

2. 就股東特別大會暫停辦理股份過戶登記

為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年三月一日（星期三）起至二零二三年三月七日（星期二）（包括首尾兩日）止暫停辦理股份登記手續。期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年二月二十八日（星期二）下午四時三十分前送抵股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

3. 隨附股東特別大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請根據代表委任表格所印備的指示盡快填妥及交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下於交回已填妥的代表委任表格後出席股東特別大會，則閣下的代表委任表格會視作撤銷。

4. 代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前（即二零二三年三月五日（星期日）下午四時正前）交回寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

5. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關聯名登記持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅就有關股份於股東名冊排名最先的親身出席股東或其受委派代表的投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。

6. 本通告所載時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及邵天鵬先生；兩位非執行董事劉建先生及王橋忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。