

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，概不對因本公佈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。



## NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

### 北方礦業股份有限公司

(清盤中)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

### 有關股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續的 澄清公佈

茲提述(i)北方礦業股份有限公司(清盤中)(「本公司」)日期為二零二三年六月十三日的通函，內容有關本公司將於二零二三年七月七日(星期五)上午十時正舉行股東週年大會(「股東週年大會通函」)；(ii)本公司日期為二零二三年六月十三日有關股東週年大會通告的公佈(「股東週年大會通告」)；(iii)本公司日期為二零二三年六月十三日的通函，內容有關本公司將於二零二三年七月七日(星期五)上午十一時正舉行股東特別大會(「股東特別大會通函」)；及(iv)本公司日期為二零二三年六月十三日有關股東特別大會通告的公佈(「股東特別大會通告」)。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函、股東週年大會通告、股東特別大會通函及股東特別大會通告所用詞彙具有相同涵義。

據股東週年大會通函及股東週年大會通告所述，本公司將於二零二三年六月三十日(星期五)至二零二三年七月七日(星期五)止(包括首尾兩日)(「股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間」)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年六月二十九日(星期四)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

據股東特別大會通函及股東特別大會通告所述，本公司將於二零二三年七月四日(星期二)至二零二三年七月七日(星期五)(包括首尾兩日)(「股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間」)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。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七月三日(星期一)(「股東特別大會最後登記日期」)下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

由於股東特別大會暫停辦理股份過戶登記手續期間及股東特別大會最後登記日期與股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間重疊，本公司謹此澄清，股東週年大會通函第5頁中有關股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間的段落應修訂如下：

「本公司將於二零二三年七月四日(星期二)至二零二三年七月七日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年七月三日(星期一)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。」

本公司謹此澄清，股東週年大會通告第3頁中有關股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續期間的段落應修訂如下：

「本公司將於二零二三年七月四日(星期二)至二零二三年七月七日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年七月三日(星期一)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。」

除上文所披露者外，股東週年大會通函及股東週年大會通告中所有其他資料均維持不變。本澄清公佈乃為補充股東週年大會通函及股東週年大會通告而刊發，應與兩者一併閱覽。

### **繼續暫停買賣**

本公司股份已自二零二一年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

股東及本公司潛在投資者在買賣本公司股份時，務請審慎行事。

代表  
北方礦業股份有限公司  
(清盤中)  
蘇潔儀  
徐子超  
共同及各別清盤人  
擔任本公司代理，不承擔個人責任

香港，二零二三年六月十三日

根據本公司先前作出的公佈內容，在緊接法院針對本公司頒布清盤令之前，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生及沈健先生。

凡本公司的事務、業務及財物，均由共同及各別清盤人以本公司代理人身份管理，並不涉及任何個人責任。