

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

(1) 有關暫停辦理股份過戶登記手續的澄清公告；  
及  
(2) 繼續暫停買賣

本公告由南方錳業投資有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

謹此提述(i)本公司日期為二零二三年十二月十五日的通函，內容有關建議重選董事、發行股份和購回股份的一般授權、採納新章程細則及股東週年大會通告（「該通函」）及(ii)日期為二零二三年十二月十五日的本公司將於二零二四年一月十九日（星期五）舉行股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）。除另有所界定外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清如下：

本公司將於二零二四年一月十五日（星期一）至二零二四年一月十九日（星期五）（包括首尾兩日）（而非該通函及股東週年大會通告中所述的二零二四年一月十五日（星期一）至二零二四年一月十八日（星期四））暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並在會上投票，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二四年一月十二日（星期五）下午四時三十分前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

本公司確認，除上文所澄清者外，該通函所載的所有其他資料均屬準確及維持不變。

本澄清公告為對該通函的補充，並應與該通函一併閱讀，就此而言，該通函的現有版本將繼續有效。

### **繼續暫停買賣**

應本公司要求，本公司之股份已於二零二三年三月三十日上午九時正暫停在聯交所買賣。本公司股份將繼續停牌直至另行通知。

承董事會命  
南方鋳業投資有限公司  
主席及行政總裁  
李維健

香港，二零二三年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生、徐翔先生及李俊機先生；非執行董事為崔凌女士及潘聲海先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及盧思鴻先生。