

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

未能符合上市規則第13.92條 之董事會多元化規定

本公佈由北方礦業股份有限公司(「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13.92條而刊發。

本公司於二零二二年三月三十一日宣佈，自二零二二年三月三十一日起，郭曉穎女士(「郭女士」)已辭任本公司獨立非執行董事。自郭女士辭任後，本公司的董事會由單一性別組成，未能符合上市規則第13.92條之規定。根據上市規則第13.92條，董事會成員全屬單一性別的發行人須在不遲於二零二四年十二月三十一日前委任至少一名其他性別的董事。聯交所已明確表示單一性別的董事會並不符合此規則之多元化規定。未能在特定限期前委任一名其他性別的董事將違反上市規則第13.92條。

本公司董事會(「董事會」)已作出重大努力物色合適的女性候選人，展示我們致力達致多元化。儘管本公司在過往數年已盡力物色女性董事的合適候選人，惟在委任過程中遇到困難。本公司的主要業務涉及中國的採礦業及化學品行業，不穩定的經濟逆境加上營運環境的挑戰，令本公司所面對的困難加劇。

延遲遵循上市規則第13.92條乃由於完成上述程序需時及有否合適候選人。本公司現正積極採取措施物色並委任合適女性候選人出任董事。

根據本公司的多元化政策，我們致力通過審慎考慮多項因素促進董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、文化背景、學歷、專業知識，以及行業及地區經驗。本公司提名委員會於物色及甄選董事候選人時將評估有關範疇，確保彼等符合企業政策及提升董事會多元化(如適用)。因此，董事會需額外時間物色具備有效貢獻董事會多元化及整體職能所需的學歷、技能及專業知識之合資格候選人。

現時，本公司的董事會由單一性別組成，未能符合上市規則第13.92條之規定。然而，由於董事會之組成並無變動，本公司仍符合上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條之規定。

本公司知悉處理不符合上市規則第13.92條之重要性。本公司致力盡快委任女性董事以確保全面遵循上市規則。預期董事會將在不遲於二零二五年三月三十一日前委任合適的女性候選人出任董事。我們正盡最大努力加快此程序。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二五年一月十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生及沈健先生；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。