
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中廣核礦業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分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。



- (1) 有關一般性授權配發及發行股份及購回股份之建議；
- (2) 建議重選董事；及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2019年6月14日(星期五)上午10時30分假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店閣樓三至四號會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16至20頁。隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cgnmc.com 登載。

無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請儘快將本通函隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	
— 緒言.....	3
— 一般性授權以配發及發行股份.....	4
— 一般性授權以購回股份.....	4
— 一般性授權以擴大發行授權.....	5
— 建議重選董事.....	5
— 股東週年大會.....	5
— 以投票方式表決.....	6
— 責任聲明.....	6
— 推薦建議.....	6
— 其他資料.....	6
附錄一 — 說明函件.....	7
附錄二 — 建議重選董事之詳細資料.....	11
股東週年大會通告.....	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2019年6月14日(星期五)上午10時30分假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店閣樓三至四號會議室，召開及舉行之股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16至20頁；
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「中廣核集團公司」	指	中國廣核集團有限公司(前稱中國廣東核電集團有限公司)，中廣核鈾業發展之唯一股東及本公司之最終控股股東；
「中廣核鈾業發展」	指	中廣核鈾業發展有限公司，於中國成立之有限責任公司，為中國鈾業發展之唯一股東；
「中廣核集團」	指	中廣核集團公司及其附屬公司；
「中國鈾業發展」	指	中國鈾業發展有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為本公司之控股股東；
「公司法」	指	開曼群島1961年法例3第22章公司法(經合併及修訂)；
「本公司」	指	中廣核礦業有限公司*，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	授予董事之一般性無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處置不超過於股東週年大會相關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之股份；
「最後實際可行日期」	指	2019年4月17日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	授予董事之一般性無條件授權，以購回不超過於股東週年大會相關決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會核准之公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)；及
「%」	指	百分比。

* 僅供識別

董事會函件



中广核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1164)

執行董事：

安軍靖先生(首席執行官)

陳德邵先生

非執行董事：

余志平先生(主席)

孫旭先生

殷雄先生

獨立非執行董事：

邱先洪先生

高培基先生

李國棟先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港灣仔

港灣道26號

華潤大廈19樓1903室

敬啟者：

- (1) 有關一般性授權配發及發行股份及購回股份之建議；
- (2) 建議重選董事；及
- (3) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於應屆股東週年大會提呈之決議案之資料，以批准：(i) 授出發行授權及購回授權；(ii) 建議擴大發行授權；及(iii) 建議重選董事。

本通函旨在通知閣下將就考慮及酌情通過(其中包括)上述決議案而召開股東週年大會。

* 僅供識別

(1) 一般性授權以配發及發行股份

於2018年6月8日舉行之本公司股東週年大會上，當時股東通過一項普通決議案，授予董事現有之發行授權，據此配發、發行及以其他方式處理不超過於2018年6月8日本公司已發行股本20%之股份。現有發行授權將於股東週年大會結束時屆滿，惟於該大會獲重續除外。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案重續發行授權，授予董事授權以配發、發行及以其他方式處置不超過於通過此決議案當日本公司已發行股本總面值20%之股份，假設在最後實際可行日期後及截至股東週年大會通過有關決議案當日止並無進一步發行或購回股份，即1,320,136,529股股份。

發行授權將一直生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)適用之公司法或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)於該項授權經股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日為止(以較早發生者為準)。

(2) 一般性授權以購回股份

於2018年6月8日舉行之本公司股東週年大會上，當時股東通過一項普通決議案，授予董事現有之購回授權，據此可於市場上進行股份購回(定義見收購守則)，惟可購回的股份數目最高以於2018年6月8日本公司已發行股本10%為限。現有購回授權將於股東週年大會結束時屆滿，惟於該大會獲重續除外。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案授權董事可於市場上購回最多不超過於通過有關決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份，假設在最後實際可行日期後及截至股東週年大會通過有關決議案當日止並無進一步發行或購回股份，即660,068,264股股份。

購回授權將一直生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)適用之公司法或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期；及(iii)於該項授權經股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日為止(以較早發生者為準)。

根據上市規則之規定，本公司須向股東提供載有一切合理所需資料之說明函件，致使彼等可就應否投票贊成或反對有關向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。上市規則所規定之說明函件載於本通函附錄一內。

董事會謹此聲明，現時概無意於該等一般性授權獲批准後購回任何股份或發行任何新股份。

(3) 一般性授權以擴大發行授權

待授出發行授權及購回授權的決議案獲通過後，本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案，透過於董事根據該等一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本面值總額，加上相當於本公司根據授權所購回本公司股本面值總額的金額以擴大發行授權，惟該等經擴大金額不得超過就批准發行授權的決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%。

(4) 建議重選董事

根據組織章程細則第112條，任何獲委任董事以填補臨時空缺或為新增董事僅將出任其職位直至本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格於大會上重選連任，惟釐定須於該大會輪值退任之董事人數時將不被考慮。於2018年11月16日獲委任為董事的孫旭先生及殷雄先生將告退任及將於股東週年大會重選連任。

根據組織章程細則第108條，於每屆股東週年大會，三分之一(或倘董事人數並非三或三之倍數，則最接近而不少於三分一)在任董事須輪值退任，惟每名董事(包括以指定年期獲委任之董事)須至少每三年輪值退任一次。因此，陳德邵先生、高培基先生及李國棟先生將於股東週年大會上輪值退任，並合資格重選連任。

上述將被重選董事之詳情載於本通函附錄二內。重選董事的決議案將被分別提呈。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第16至20頁。於股東週年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)發行授權、購回授權、擴大發行授權及重選董事。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請儘快將隨附代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指

董事會函件

定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39條及組織章程細則第72條，股東於股東大會上之任何投票均須以投票方式表決。於股東週年大會上，股東週年大會主席將要求以投票方式表決提呈之各項決議案，惟主席真誠容許僅有關程序或行政事宜之決議案可以舉手方式進行表決。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對本通函所載資料之準確性負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成份，亦並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明有所誤導。

推薦建議

由於發行授權及擴大發行授權允許董事會透過向潛在投資人士發行新股份以於適當時候籌集資金及毋須於每次進行集資時都尋求股東批准，以更具靈活性，故董事會認為建議發行授權、購回授權及擴大發行授權符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事會亦認為，重選董事符合本公司及其股東之整體最佳利益。因此，董事會推薦股東投票贊成將於股東週年大會提呈之相關決議案。

其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中廣核礦業有限公司
余志平
主席
謹啟

2019年4月25日

以下說明函件乃按照上市規則第 10.06 條規定，就應屆股東週年大會提呈批准購回授權之決議案向全體股東提供一切所需資料，致使全體股東就是否投票贊成或反對批准向董事授出購回授權之決議案作出知情決定。

1. 行使購回授權

於最後實際可行日期之已發行股份合共為 6,600,682,645 股股份。待通過股東週年大會通告所載之普通決議案並在假設本公司並無進一步發行或購回股份之情況下，董事將獲授權直至(i)本公司於 2020 年之下屆股東週年大會；或(ii)公司法規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)購回授權經股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日(以時間較早者為準)止期間購回最多 660,068,264 股股份(即已發行股份之 10%)。

2. 購回之理由

儘管董事現無意購回任何股份，董事認為向股東尋求一般授權以便本公司可於聯交所購回股份，符合本公司及股東整體最佳利益。該等購回可提高本公司資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定，及購回只在董事相信符合本公司及股東之利益前提下進行。

3. 一般事項

誠如本公司最近公佈截至 2018 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表所披露，董事認為在建議購回期間全面進行建議股份購回可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響。然而，倘行使購回授權在任何情況下將會對本公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響，董事會將不建議行使購回授權。

4. 購回之資金

根據購回授權進行購回必須為按照本公司組織章程大綱、組織章程細則、公司法及適用之開曼群島法例及上市規則進行及以可合法作此用途之資金撥付。

開曼群島法例規定，就購回股份而清償之股本款項，僅可自有關股份之繳足股本或可供派發股息或分派之本公司資金或就購回而發行新股份所得款項中撥付。就贖回或購回所須支付超過將予購回股份面值之溢價，必須以本公司之溢利或本公司

之股份溢價賬撥付，或倘組織章程細則授權並在公司法之條文規限下，可以股本撥付。如在進行購回當日，本公司在合理依據下相信當購回時或購回後會無法支付其到期負債，則不會進行購回。

香港上市公司不得以現金以外之代價或上市規則規定以外的結算方式於聯交所購回其本身之證券。

5. 董事、彼等之連繫人及關連人士

倘股東批准購回授權，各董事或(就向董事作出一切合理查詢後所深知)任何彼等之聯繫人(定義見上市規則)目前概無意向出售本公司或其附屬公司股份。

於最後實際可行日期，本公司並無獲其任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示目前有意在股東批准購回授權之情況下，向本公司或其附屬公司出售股份，亦無承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等僅將根據購回授權及按照上市規則、本公司組織章程大綱與組織章程細則，以及開曼群島所有適用法例，行使本公司權力購回股份。

6. 收購守則之影響及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使購回股份之權力引致股東所佔本公司投票權之權益比例增加，則該項增加將須按收購守則規則32被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固對本公司之控制，並有責任根據收購守則規則26及32作出強制性收購建議。

董事現無意行使購回授權，以導致觸發強制收購建議責任或致使股份公眾持股量減至低於本公司之已發行股本25%。

於最後實際可行日期，據本公司所知及確信，中國鈾業發展實益擁有4,278,695,652股股份⁽¹⁾，佔本公司現有已發行股本約64.82%。中國鈾業發展由中廣核鈾業發展全資擁有，而中廣核鈾業發展則由中廣核集團公司全資擁有，因此根據證券及期貨條例，中廣核鈾業發展及中廣核集團公司亦被視為擁有4,278,695,652股股份權益。

倘購回授權獲悉數行使並獲股東批准，上述股東的權益將增加至約72.02%⁽²⁾。基於上述股東持有的股權，悉數行使購回授權將不會誘發收購守則第26條項下的強制要約責任。

附註：

- (1) 根據日期為2011年4月1日的股份抵押，Perfect Develop Holding Inc. (由本公司前任控股股東之董事成立) 以中國鈾業發展的受益人抵押450,000,000股股份，其中225,000,000股、180,000,000股及35,000,000股抵押股份已分別於2014年2月18日、2016年5月31日及2018年4月10日獲解除，餘下10,000,000股抵押股份將繼續以中國鈾業發展為受益人予以抵押。
- (2) 假設於最後實際可行日期直至股東週年大會日期，中國鈾業發展並未執行股份抵押。

7. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月期間，本公司概無於聯交所或其他地方購回其股份。

8. 股價

緊接最後實際可行日期前十二個曆月各月，股份在聯交所買賣之最高及最低價如下：

	股價	
	最高價 港元	最低價 港元
2018		
4月	0.580	0.495
5月	0.560	0.500
6月	0.520	0.435
7月	0.510	0.435
8月	0.445	0.360
9月	0.400	0.330
10月	0.360	0.221
11月	0.305	0.231
12月	0.305	0.230
2019		
1月	0.330	0.235
2月	0.350	0.300
3月	0.445	0.305
4月(截至最後實際可行日期止)	0.450	0.355

以下為將於股東週年大會退任及合資格於股東週年大會上重選董事之詳細資料：

執行董事

陳德邵先生(「陳先生」)，44歲，現任本公司執行董事及首席財務官，同時擔任中廣核集團核燃料事業部及中廣核鈾業發展總會計師。陳先生還擔任謝米茲拜伊鈾有限責任合夥企業、Fission Uranium Corporation) (一家鈾資源勘探公司，於多地股份交易所上市) 及中廣核鈾業發展的若干附屬公司(包括中國鈾業發展、中廣核鈾業斯科有限公司、澳大利亞能源金屬有限公司(Energy Metals Limited，澳洲上市公司，股份代號EME))的董事。陳先生自1996年7月至2001年12月期間擔任安徽物資集團公司的材料貿易中心財務部副經理。彼隨後於2001年12月加入廣東大亞灣核電服務集團有限公司。陳先生於2007年5月至2013年7月期間，先後擔任中廣核集團財務部主管、預算管理經理、預算部副主任、及預算處主任。彼於2013年7月至2014年6月期間擔任中廣核工程有限公司財務部副經理，於2014年6月至2018年1月擔任中廣核鈾業發展財務部經理。陳先生於1996年6月畢業於安徽財貿學院並獲得會計學專業經濟學學士學位，於2012年獲得廈門大學頒發的會計專業碩士學位。陳先生於2008年獲得中國高級會計師職稱，並於2009年取得中國註冊會計師協會非執業會員資格。彼擁有逾20年財務管理經驗。

陳先生已經與本公司訂立一份於2018年1月25日起初始期限為兩年的服務合約，惟需根據組織章程細則退任及膺選連任，期滿後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務合約為止。陳先生有權收取年薪864,000港元，此乃經參考其職責及責任之輕重、本公司薪酬政策以及彼之工作經驗、技能、知識及對本公司事務之參與程度釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於本集團或於其他上市公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，陳先生並無於且並不視作於本公司或其相關法團任何股份、相關股份或本公司債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露之權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他須提請股東注意之事宜，亦無其他有關陳先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露及任何有關彼等重選之其他事宜須提請股東注意。

非執行董事

孫旭先生（「孫先生」），53 歲，現任本公司非執行董事，同時擔任中廣核能源國際控股有限公司及中廣核節能產業發展有限公司董事。孫先生於 1990 年 6 月加入廣東核電合營公司，在中廣核集團多家成員企業從事經營管理崗位，於 2011 年 1 月起擔任中廣核集團專職董事，歷任核電、核燃料、新能源和其他產業多家成員企業專職董事及相關專業委員會委員。孫先生於 2001 年 4 月畢業於亞洲（澳門）國際公開大學（AIOU）並獲工商管理（MBA）碩士學位，孫先生於 2014 年 9 月獲中廣核集團認定為高級經濟師。

孫先生已經與本公司訂立一份於 2018 年 11 月 16 日起初始期限為兩年的服務合約，惟需根據組織章程細則退任及膺選連任，期滿後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務合約為止。根據服務合約，孫先生並無收取任何薪酬，此乃由本公司參考本公司薪酬政策而釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，孫先生與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於本集團或於其他上市公司（其股份於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，孫先生並無於且並不視作於本公司或其相關法團任何股份、相關股份或本公司債券中擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部披露之權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他須提請股東注意之事宜，亦無其他有關孫先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露及任何有關彼等重選之其他事宜須提請股東注意。

殷雄先生（「殷先生」），53 歲，現任本公司非執行董事，自 2017 年 4 月起至今擔任中廣核集團成員公司專職董事。殷先生於 2011 年 9 月加入中廣核集團，此前曾在中國核工業總公司及海南省三亞市政府機關擔任管理職務。加入中廣核集團後，殷先生曾先後在中廣核集團、大亞灣核電運營管理有限責任公司、陽江核電有限公司等擔任重要部門負責人及高級管理人員，並在 2016 年 1 月至 2017 年 4 月期間擔任深圳市

能之匯電力銷售有限公司(中廣核集團旗下電力銷售公司)的執行董事兼總經理。殷先生於1986年7月獲蘭州大學原子核物理與核技術專業理學學士學位，並於1988年7月獲此專業理學碩士學位。此外，殷先生於2008年5月獲法國格勒諾貝爾商學院工商管理專業管理學博士學位，並於2010年12月獲中廣核集團認定為研究員級高級工程師。

殷先生已經與本公司訂立一份於2018年11月16日起初始期限為兩年的服務合約，惟需根據組織章程細則退任及膺選連任，期滿後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務合約為止。根據服務合約，殷先生並無收取任何薪酬，此乃由本公司參考本公司薪酬政策而釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，殷先生與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於本集團或於其他上市公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，殷先生並無於且並不視作於本公司或其相關法團任何股份、相關股份或本公司債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露之權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他須提請股東注意之事宜，亦無其他有關殷先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露及任何有關彼等重選之其他事宜須提請股東注意。

獨立非執行董事

高培基先生(「高先生」)，72歲，於2014年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。高先生同時擔任中信資源控股有限公司(於聯交所主板上市，股份代號01205)之獨立非執行董事。高先生自1984年至1993年期間擔任中國領先律師事務所北京中信律師事務所副主任；於1993年至2007年期間擔任國際領先律師事務所高偉紳律師事務所的合夥人；於2007年退休後，彼成為高偉紳律師事務所香港辦事處的中國法律顧問。高先生在廣泛的法律實務領域擁有豐富及多元化的經驗，包括銀行及融資

領域、及於能源、自然資源、石油化工項目領域的直接投資經驗(包括中國境內外投資)。彼自1985年起一直參與核電項目的開發與建設，包括開發大亞灣核電站項目、大亞灣與嶺澳等核電站的運營公司的設立及臺山核電項目(採用第三代核技術)的開發建設。彼持有加州伯克萊大學法學院的碩士學位。彼自1984年起獲得中國律師資格。

高先生已經與本公司訂立一份於2014年8月22日起初始期限為兩年的服務合約，惟需根據組織章程細則退任及膺選連任，期滿後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務合約為止。高先生有權收取年薪120,000港元，此乃經參考其職責及責任之輕重、本公司薪酬政策以及彼之工作經驗、技能、知識及對本公司事務之參與程度釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，高先生與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於本集團或於其他上市公司(其股份於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，高先生並無於且並不視作於本公司或其相關法團任何股份、相關股份或本公司債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露之權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他須提請股東注意之事宜，亦無其他有關高先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露及任何有關彼等重選之其他事宜須提請股東注意

李國棟先生(「李先生」)，51歲，於2014年8月獲委任為本公司獨立非執行董事。李先生自1996年6月成為澳洲會計師公會執業會計師並自1999年10月成為香港會計師公會(「香港註冊會計師公會」)執業會計師，現為澳洲註冊會計師公會及香港註冊會計師公會資深會員。彼擁有逾26年於非上市集團、上市集團及專業機構從事財務、會計及審計工作經驗。李先生目前亦擔任盛良物流有限公司(於聯交所創業板上市，股份代號08292)，海鑫集團有限公司(於聯交所主板上市，股份代號01850)、中國興業新材料控股有限公司(於聯交所創業板上市，股份代號08073)獨立非執行董事及弘陽地產集團有限公司(於聯交所主板上市，股份代號01996)。李先生於1992年畢業於澳洲麥克理大學，取得經濟學學士學位。

李先生已經與本公司訂立一份於2014年8月22日起初始期限為兩年的服務合約，惟需根據組織章程細則退任及膺選連任，期滿後繼續生效直至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止服務合約為止。李先生有權收取年薪120,000港元，此乃經參考其職責及責任之輕重、本公司薪酬政策以及彼之工作經驗、技能、知識及對本公司事務之參與程度釐定。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於本集團或於其他上市公司（其股份於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職位。於最後實際可行日期，李先生並無於且並不視作於本公司或其相關法團任何股份、相關股份或本公司債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部披露之權益或淡倉。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他須提請股東注意之事宜，亦無其他有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露及任何有關彼等重選之其他事宜須提請股東注意。

向董事會推薦上述獨立非執行董事是根據提名政策及客觀條件（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期等）作出，並已充分考慮董事會成員多元化政策所載多元化的裨益。董事會亦已考慮高培基先生及李國棟先生的貢獻及工作承擔，根據上市規則第3.13條的獨立性準則，認為高培基先生及李國棟先生屬獨立人士。

股東週年大會通告



股東週年大會通告

茲通告中廣核礦業有限公司*（「本公司」）將於2019年6月14日（星期五）上午10時30分假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店閣樓三至四號會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

一般事項

1. 省覽及採納本公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。
2. 就截至2018年12月31日止年度宣派末期股息。
3. a. 重選本公司如下董事：
 - (i) 陳德邵先生為執行董事；
 - (ii) 孫旭先生為非執行董事；
 - (iii) 殷雄先生為非執行董事；
 - (iv) 高培基先生為獨立非執行董事；及
 - (v) 李國棟先生為獨立非執行董事；
- b. 授權董事會（「董事會」）釐定董事之薪酬。
4. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮及酌情通過下列普通決議案：

普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）一般性及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，及作出、發行或授出將會或可能須於有關期間或有關期間結束後配發、發行或處置本公司股份之要約、協議及購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券，包括債券、債權證及可兌換為本公司股份之票據；
- (b) 本公司董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或其他原因配發）之股本面值總額（惟根據(i)供股（定義見下文）或(ii)行使根據本公司購股權計畫授出之認購權或(iii)根據本公司不時之組織章程大綱及細則，按以股代息之方式發行股份除外）不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本決議案由本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂。

股東週年大會通告

「供股」乃指於本公司董事所指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份（惟本公司董事有權在必須或權宜時就零碎股權或適用於本公司之任何地區之法例所規定之限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據所有其他適用之法例並在其規限下，購回其本身之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准於有關期間可能購回或同意購回之本公司股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案上文(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何開曼群島適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂。」

股東週年大會通告

7. 「動議待召開本大會之通告第5及第6項所載決議案通過後，藉加入本公司根據召開本大會之通過第6項所載決議案之授權購回股份數目總額，以擴大根據召開本大會之通告第5項所載決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權，惟該購回股份之數額不得超過於上述決議案獲通過之日本公司已發行股份數目總額之10%。」

承董事會命
中廣核礦業有限公司
余志平
主席

香港，2019年4月25日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及

香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈19樓1903室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東均有權根據本公司組織章程細則規定委任一名或多名代表，代其出席大會及於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格必須根據其所印備之指示填妥及簽署，並連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
2. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為無效。
3. 如屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人可親自或委任代表就有關股份投票，猶如該位聯名持有人為唯一有權投票者。但假若超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，將接納排名首位持有人親身或由受委代表作出的投票，其他聯名持有人之票數不予點算。就此目的而言，排名先後將依照本公司股東名冊有關聯名持有股份之排名次序而定。

股東週年大會通告

4. 上市規則規定之說明函件載於通函附錄一，當中載有有關上文第6項決議案之進一步詳情。該通函連同本公司截至2018年12月31日止年度之年報將一併寄發予本公司股東。
5. 董事會建議派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.5港仙。倘若股東通過上文第2項決議案批准派發股息，預期股息將於2019年7月31日(星期三)或之前派付予於2019年6月26日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。
6. 為釐定是否有權參加股東週年大會並於會上投票，本公司將於2019年6月11日(星期二)至2019年6月14日(星期五)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該段期間內概不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席本公司股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年6月10日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，辦理股份過戶手續。

為釐定是否有權獲取末期股息，本公司將於2019年6月21日(星期五)至2018年6月26日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於該段期間內概不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於2019年6月20日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。
7. 倘於股東週年大會當日上午七時三十分後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期。本公司將於本公司網站www.cgnmc.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司董事會由兩名執行董事：安軍靖先生(首席執行官)及陳德邵先生；三名非執行董事：余志平先生(主席)、孫旭先生及殷雄先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。