

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01164)

股東特別大會通告

茲通告中廣核礦業有限公司* (CGN Mining Company Limited) (「本公司」) 將於二零二一年六月十日 (星期四) 上午十一時正假座中國廣東省深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈北樓14樓1402會議室舉行股東特別大會 (「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過 (或修訂後通過) 以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、追認及確認哈薩克斯坦國家原子能公司* (Joint Stock Company “National Atomic Company “Kazatomprom”) (「哈原工」) 與CGNM UK Limited (「CGNM UK」) 就買賣礦業公司奧爾塔雷克有限責任合夥* (Mining Company “ORTALYK” LLP) (「奧公司」) 法定資本中49%的合夥權益 (「目標權益」) 訂立日期為二零二一年四月二十二日之有關礦業公司奧爾塔雷克有限責任合夥法定資本中合夥權益之買賣協議 (「買賣協議」) (其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)、其條款及條件及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准、追認及確認買賣協議所提述授予哈原工、哈原工採礦合夥人及烏里賓冶金廠* (Joint Stock Company “Ulba Metallurgical Plant”) (「烏里賓冶金廠」) 權利 (「買入選擇權」)，於本公司及其他訂約方在二零一五年十二月十四日訂立的《有關在哈薩克斯坦設計及建設燃料組件製造廠及共同開發哈薩克斯坦鈾礦的商業條款協議》 (「合作協議」) (其註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別) 所載事件發生後，要求以下兩項 (而非其中一項)：(i) 中廣核鈾業發展有限公司 (「中廣核鈾業」) 向烏里賓冶金廠 (或其提名人) 出售其於烏里賓燃料組件有限責任合夥企業* (Ulba-FA Limited Liability Partnership) (「烏里賓組件廠」) 所持有的合夥權益 (如有) 的100%；

* 僅供識別

及(ii)CGNM UK向哈原工出售其於奧公司所持有的合夥權益(如有)的100%(全部而非部分)，而相關交易乃按本公司、CGNM UK及其他訂約方於二零二一年四月二十二日訂立的《進一步擴大及深化核能領域互利互惠合作協議》(「**進一步合作協議**」)(其註有「C」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)所規定的行使價進行；

- (c) 批准、追認及確認買賣協議所提述，授予哈原工於任何一件進一步合作協議所訂明的事件發生後，要求CGNM UK向哈原工出售目標權益的權利(「**回購權**」)；
- (d) 批准、追認及確認接受買賣協議所提述，於合作協議所載事件發生後要求以下兩項(並非其中一項)(i)烏里賓冶金廠自中廣核鈾業收購其於烏里賓組件廠的合夥權益的100%(全部而非部分)及(ii)哈原工自CGNM UK收購其於奧公司的合夥權益的100%(全部而非部分)的權利(「**賣出選擇權**」)，而相關交易乃按進一步合作協議所規定的行使價進行；
- (e) 批准、追認及確認接受買賣協議所載，倘奧公司未能於二零二一年十二月三十一日之前獲得扎爾巴克鈾礦(Zhalpak Deposit)的新地下資源使用協議(subsoil use agreement)，要求哈原工按進一步合作協議規定的行使價購回目標權益的權利(「**回售權**」)；
- (f) 批准、追認及確認哈原工、本公司及CGNM UK將訂立的《**礦業公司奧爾塔雷克有限責任合夥鈾產品營銷政策基本原則協議**》(「**包銷協議**」)(其註有「D」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)、本公司日期為二零二一年五月二十五日的通函所載其條款及條件、其項下擬進行之交易及其建議年度交易上限金額；
- (g) 批准、追認及確認本公司及其附屬公司訂立的合作協議、進一步合作協議及由本公司與哈原工於二零一六年十月四日訂立的《**關於聯合開發哈薩克斯坦鈾礦床的鈾礦原則協議**》(「**礦業原則協議**」)(其註有「E」字樣之副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及
- (h) 授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽訂、完善、交付或授權簽署、簽訂、完善及交付所有有關文件及契約，以及在彼等酌情認為必要、權宜或可取之情況下，採取或辦理或授權採取或辦理一切有關行動、事宜及事情，使合作協議、礦業原則協議、進一

步合作協議、買賣協議及包銷協議生效及落實進行，並在彼等酌情認為可取及符合本公司利益的情況下，豁免遵守買賣協議、進一步合作協議及包銷協議之任何非重大條款或作出(或同意作出)修改，以及批准、追認及確認所有董事的上述行為。」

承董事會命
中廣核礦業有限公司
首席執行官
安軍靖先生

香港，二零二一年五月二十五日

註冊辦事處：

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

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. 出席股東特別大會的替代安排

為方便股東參加股東特別大會，香港灣仔港灣道26號華潤大廈19樓1903室(「香港會場」)將設置電子設備，股東或其代表可在此參與股東特別大會，並通過該電子設備實時並同時與股東特別大會其他參與者進行溝通。根據本公司組織章程細則，有關參與視為親身出席股東特別大會。出席香港會場的股東或其代表亦可於香港會場親自投票。

根據香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》第3條規定(「規例」)(有效期至二零二一年五月二十六日(或會延期))，如屬多於20人的股東大會羣組聚集，該等人士需分散於不同房間或區隔範圍，每個房間或範圍容納不多於20人。因此，倘規例有效期限延長至包含股東特別大會日期，而出席人數超過20人(或規例或於股東特別大會日期當時有效的其他適用法律規定的其他人數或要求)，為確保遵守規例及任何其他適用法律，股東或會被拒絕進入香港會場及投票。因此，不論股東是否擬出席香港會場，均建議股東委任股東特別大會主席為其代表，根據其投票指示投票，以確保彼能夠就本通告所載決議案進行投票。

2. COVID-19預防措施

鑒於冠狀病毒病(COVID-19)的疫情持續，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施，以保護與會的股東、員工及持份者免受感染的風險，包括但不限於：

- (1) 強制體溫檢測
- (2) 強制佩戴外科口罩
- (3) 不供應點心和飲料
- (4) 按物業管理規定提供通信大數據行程卡及健康碼(僅就股東特別大會會場而言)

任何不佩戴外科口罩、不接受體溫檢測、體溫高於攝氏37.2度或須接受香港政府隔離規定的人士(若出席香港會場)，均有機會被拒絕進入股東特別大會會場及香港會場。本公司強烈呼喻股東**不要親身出席股東特別大會**，並建議股東委任股東特別大會主席為其代表，根據其投票指示投票，以替代親自出席股東特別大會。無論如何，倘股東擬親自出席股東特別大會，務請股東及/或其代表提前到達會場，以便有充足時間辦理預防程序。視乎COVID-19的發展，本公司可能會實施進一步的改變及預防措施，及有需要的話就該等措施刊發進一步公告。

3. 為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股份證明書須於二零二一年六月四日(星期五)下午四時正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。
4. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均有權委任代表，並代其出席股東特別大會及在符合本公司組織章程細則條文的情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席股東特別大會以代表該股東。凡持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上的代表代其出席會議並投票。如委任一名以上的代表，可使用代表委任表格的影印件並註明各代表所獲委任之股份數目。
5. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如適用)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會(或其任何續會)訂明的舉行時間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，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任文書後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於股東特別大會上投票。在此情況下，代表委任文書將被視為被撤回。
7. 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(無論是親身或委任代表)出席股東特別大會，將接納排名首位持有人(無論是親身或委任代表)作出的投票，而其他聯名持有人之投票將不予接受。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。
8. 倘於股東特別大會當日上午七時三十分至股東特別大會召開時間(即上午十一時正)之間任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效或由颱風造成的極端情況持續，股東特別大會將會延期。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，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。