

各位非登記股東 (附註1):

以電子方式發佈公司通訊

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第2.07A條,中廣核礦業有限公司*(「本公司」)將以電子方式向其證券持有人(「股東」)傳送已公佈或將公佈之本公司的公司通訊,供股東參考或採取行動,包括但不限於:(a)董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及其財務摘要報告(如適用)(「本公司的特定公司通訊」);(b)中期報告及其中期摘要報告(如適用);(c)會議通告;(d)上市文件;(e)通函;及(f)委任代表表格((b)至(f)統稱「其他公司通訊」)。

有關本公司的特定公司通訊,閣下可選擇:

- (1) 收取電郵通知以接收有關本公司的特定公司通訊已在本公司網站(www.cgnmc.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk) (以下統稱「相關網站」)發佈的通知(「電郵選項」);或
- (2) 收取通知信函印刷本以接收有關本公司的特定公司通訊已在相關網站發佈的通知。

本公司作出有關安排是為了提高效率及成本效益和保護環境,因此建議閣下選擇電郵選項並透過香港中央結算有限公司(「香港結算」)向本公司提供有效的電郵地址(如閣下已透過電郵收到此通知,則無需採取任何行動)。

在行使選擇權時,請聯絡閣下的股票經紀、託管商、代理人或其他相關人士進行必要的安排,並向他們提供有效的電郵地址(如適用),該等資訊將透過香港結算提供予本公司。

倘若本公司未有從香港結算收到閣下的電郵地址,則閣下將被默示同意收取本公司的特定公司通訊已茲發佈的通知信函印刷本。根據本公司章程的要求,本公司將會就本公司的特定公司通訊及可供採取行動的公司通訊(附註2)向閣下發送通知,但不會就發佈其他公司通訊發送通知。本公司鼓勵股東主動監控在相關網站上發佈日後的其他公司通訊。

閣下可以隨時以書面通知本公司(透過本公司之香港股份過戶登記分處,聯合證券登記有限公司(「香港股份過戶登記處」)地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室或以電郵方式發送至1164-corpcomm@unionregistrars.com.hk)要求收取(i)本公司的特定公司通訊;(ii)其他公司通訊;或(iii)可供採取行動的公司通訊(統稱「所有日後的公司通訊」)之印刷本。倘若閣下任何原因而難以在相關網站上查閱所有日後的公司通訊,本公司將於收到閣下要求後寄上所要求的所有日後的公司通訊的印刷本,費用全免。請注意,股東任何以書面要求收取所有日後的公司通訊之印刷本將由本公司香港股份過戶登記處接獲有效書面要求當日起一年後到期(除非在到期前已被撤銷或取代)。如股東希望其後繼續收取所有日後的公司通訊之印刷本,則須再作書面要求。

請注意所有日後的公司通訊的英文版本及中文版本將會在相關網站刊載。閣下對此信函有任何疑問,請在辦公時間(星期一至星期五上午九時正至下午五時正,香港公眾假期除外)內致電香港股份過戶登記處(852)2849 3399查詢。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
安軍靖

2024年4月5日

附註:

1. 此函件乃向本公司之非登記股東(「非登記股東」指所持有之本公司股份已存放於中央結算及交收系統的人士或公司,這些股東通過香港中央結算有限公司不時向本公司發出通知,表示欲收到公司通訊)發出。如閣下已經出售或轉讓所持有之本公司股份,則無需理會本函件。
2. 可供採取行動的公司通訊指任何涉及及要求發行人的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利的公司通訊。

* 僅供識別