

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)

涉及  
修訂開曼細則、  
採納中文名稱及採納香港細則的  
遷冊建議

### 建議遷冊

董事會建議將本公司的註冊地由開曼群島更改為香港，方式為在開曼群島撤銷註冊，並根據香港法律作為有限責任公司繼續存續。

就遷冊而言，董事會建議修訂本公司的現有組織章程細則，以訂明建議遷冊須由股東以特別決議案的方式批准，自於股東週年大會上特別決議案獲通過起生效。

在修訂開曼細則獲批准的前提下及就遷冊而言，董事會建議採納中文名稱「中廣核礦業有限公司」作為本公司官方名稱的一部分，並採納符合香港法律的本公司新組織章程細則，以替代及摒除本公司的現有組織章程大綱及細則(經修訂開曼細則所修訂)，自遷冊日期起生效。

### 一般事項

於股東週年大會上將提出的決議案將包括考慮及酌情批准修訂開曼細則、遷冊、採納中文名稱及採納香港細則。

一份載有(其中包括)(i)遷冊及與其相關的事項的詳情(包括進行遷冊及與其相關的事項之預期時間表)；及(ii)召開股東週年大會之通告的通函將根據上市規則適時寄發予股東。

## 建議遷冊

董事會建議將本公司的註冊地由開曼群島更改為香港，方式為在開曼群島撤銷註冊，並根據香港法律作為有限責任公司繼續存續(「遷冊」)。

就遷冊而言，董事會建議修訂本公司的現有組織章程細則，以訂明建議遷冊須由股東以特別決議案的方式批准(「修訂開曼細則」)，自於股東週年大會上特別決議案獲通過起生效。

在修訂開曼細則獲批准的前提下及就遷冊而言，董事會建議採納中文名稱「中廣核礦業有限公司」作為本公司官方名稱的一部分(「採納中文名稱」)，並採納符合香港法律的本公司新組織章程細則，以替代及摒除本公司的現有組織章程大綱及細則(經修訂開曼細則所修訂)，自遷冊日期起生效(「採納香港細則」)。

## 條件

修訂開曼細則須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後，修訂開曼細則方可作實。

遷冊、採納中文名稱及採納香港細則須待下列條件獲達成後方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案以批准修訂開曼細則、遷冊、採納中文名稱及採納香港細則；
- (ii) 遵守上市規則項下的相關規定以及開曼群島法律及香港法律項下有關遷冊的相關法律手續及規定；及
- (iii) 就遷冊獲得相關監管機構或其他可能需要之所有必要批准(如需要)。

## 效力

### 生效日期

修訂開曼細則將緊隨股東於股東週年大會上通過特別決議案後生效。

遷冊、採納中文名稱及採納香港細則將自香港公司註冊處向本公司刊發遷冊證書當日（「遷冊日期」）起生效。

### 資產、持續上市等

除行政及法律開支外，遷冊及與其相關的事項將不會影響本公司的相關資產、投資、管理或財務狀況，亦不會影響股東權益比例。

根據公司條例第820D條，遷冊並不具有創設新法人實體的效力，且並不影響本公司作為於開曼群島註冊之法人團體之身份或持續性。於遷冊日期或前後，本公司將採取措施以使其在開曼群島進行撤銷註冊。自遷冊日期起，本公司將被視為於香港註冊成立的公司，並將須遵守香港法律項下的所有相關規定。

遷冊及與其相關的事項將並無涉及撤銷股份的上市地位、發行任何新股份、轉讓本公司任何資產或本公司現有股權之任何變動。遷冊及與其相關的事項將並不會影響本公司於聯交所的上市地位。

### 股票

本公司所有現有已發行股票印有現有官方英文名稱及僅供識別之用的中文名稱、股份面值及本公司現有註冊地將繼續作為股份合法所有權的有效憑證，並於遷冊日期後繼續有效用作交易、交收、登記及交付。本公司將不會有任何免費將本公司現有股票兌換為新股票的安排。於遷冊日期後，本公司將發行印有本公司新中英文官方名稱及本公司新註冊地之新股票，而並無印有任何面值。

## 第16部項下的授權代表及辦事處

自遷冊日期起，本公司根據公司條例第16部註冊為非香港公司不再生效，且本公司將不再有授權代表作為於香港接受法律程序文件的代理人及公司條例第16部所指的香港主要營業地點。本公司的註冊辦事處地址將更改為本公司目前在香港的主要營業地址，為香港灣仔港灣道26號華潤大廈19樓1903室。本公司現時的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)將成為本公司的股份過戶登記總處。

## 理由

遷冊反映本公司以將其註冊成立地點與主要位於香港的主要業務營運保持一致的戰略決策，並可受益於香港完善的監管框架及作為領先國際金融中心的地位，令本公司能夠拓寬融資渠道，吸引更多優質投資者。董事會相信，香港的監管環境，加上其高效的企業管治框架，將使本公司能夠提高營運效率，並更好地配合其業務及持份者的需求。此外，董事會相信遷冊將減輕行政負擔及監管成本，並支持本公司的長遠發展目標。採納中文名稱將增強本公司的身份並提升其企業形象。於遷冊後，採納香港細則乃反映香港法律及監管要求的必要條件。

董事會認為遷冊及與其相關的事項符合本公司及其股東的整體利益。

## 一般事項

於股東週年大會上將提出的決議案將包括考慮及酌情批准修訂開曼細則、遷冊、採納中文名稱及採納香港細則。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。一份載有(其中包括)(i)遷冊及與其相關的事項的詳情(包括進行遷冊及與其相關的事項之預期時間表)；及(ii)召開股東週年大會之通告的通函將根據上市規則適時寄發予股東。

## 釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「採納中文名稱」 | 指 | 誠如本公告「建議遷冊」一段所界定，即採納中文名稱「中廣核礦業有限公司」作為本公司官方名稱的一部分，自遷冊日期起生效                         |
| 「採納香港細則」 | 指 | 誠如本公告「建議遷冊」一段所界定，即採納符合香港法律的本公司新組織章程細則，以替代及摒除本公司的現有組織章程大綱及細則(經修訂開曼細則所修訂)，自遷冊日期起生效  |
| 「修訂開曼細則」 | 指 | 誠如本公告「建議遷冊」一段所界定，即修訂本公司的現有組織章程細則以訂明建議遷冊須由股東以特別決議案的方式批准，自於股東週年大會上特別決議案獲通過起生效       |
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將予召開的股東週年大會，以考慮及酌情(其中包括)批准修訂開曼細則、遷冊、採納中文名稱及採納香港細則                              |
| 「董事會」    | 指 | 本公司董事會  |
| 「本公司」    | 指 | 中廣核礦業有限公司*(CGN Mining Company Limited)，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1164) |
| 「公司條例」   | 指 | 公司條例(香港法例第622章)   |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事   |
| 「香港」     | 指 | 中國香港特別行政區   |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「中國」   | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣  |
| 「遷冊」   | 指 | 誠如本公告「建議遷冊」一段所界定，即本公司的註冊地由開曼群島更改為香港，方式為在開曼群島進行撤銷註冊，並根據香港法律作為有限責任公司繼續存續 |
| 「遷冊日期」 | 指 | 誠如本公告「建議遷冊—效力」一段所界定，即香港公司註冊處向本公司刊發遷冊證書當日                               |
| 「股份」   | 指 | 本公司已發行股本中每股面值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  |

承董事會命  
**中廣核礦業有限公司\***  
 主席  
**王先鋒**

香港，2026年4月2日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事：王先鋒先生(主席)；兩名執行董事：邱斌先生(首席執行官)及李傑先生；及三名獨立非執行董事：高培基先生、張蘊濤先生及吳英鵬先生。

\* 僅供識別