

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

TAUNG GOLD | **TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED**
壇金礦業有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：621)

股東週年大會通告

茲通告壇金礦業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)下午三時正假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二二年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。
2. 重選退任董事，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(無論有否修改)：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合及遵照適用法例之情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以購回股份；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准可予購回之本公司股份總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦以此為限；及

* 僅供識別

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出之權力時；及
- (iii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。」；

5. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(無論有否修改)：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般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，以配發、發行及處理本公司股本中額外股份或可兌換為該等股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，並作出或授出將或可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准須授權董事於有關期間內作出或授出將或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 根據本決議案(a)段授出之批准，董事配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論根據購股權或其他方式)之股本總面值，除根據以下事項而配發、發行及處理者外：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 行使本公司所發行可兌換本公司股份之任何證券附帶之認購或兌換權；或

- (iii) 根據當時採納可向購股權參與人士授予或發行可認購本公司股份或購買本公司股份權利之購股權之任何購股權計劃或類似安排之權利獲行使；或
- (iv) 任何以股代息或根據本公司之細則配發本公司股份以代替全部或部分股份股息之類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而根據本決議案(a)段授出之批准亦以此為限；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂根據本決議案授出之權力時；及
- (iii) 本公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時。

「**供股**」指於本公司或董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例而提出之售股要約(惟董事有權就零碎股份或經考慮任何有關法例或任何香港以外地區獲認可監管機構或任何證券交易所所規定之限制或責任，作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排)。」；

6. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(無論有否修改)：

「**動議**在上文第4項決議案及第5項決議案獲通過後，本公司根據上文第5項決議案授予董事權力購回或以其他方式購買之本公司股份總面值，將加入根據第4項決議案可能發行之股份總面值，惟該金額不得超過在本決議案通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(無論有否修改)：

特別決議案

「**動議**批准及採納本公司經修訂及重列之細則(「**新細則**」，標有「A」字樣且由本次大會主席簡簽以資識別的副本已在本次大會上出示)為本公司新細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重列之細則，於本次大會結束後即時生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納新細則所需之一切事宜。」。

承董事會命

壇金礦業有限公司

聯席主席

張柏沁

Christiaan Rudolph

de Wet de Bruin

謹啟

香港，二零二二年七月二十七日

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或(倘股東持有兩股或以上股份)多位受委代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派超過一名受委代表出席大會，有關委任須註明每名獲受委代表所代表之股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須按代表委任表格上印列之指示，於可行情況下儘快，惟無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(如在二零二二年八月十五日前交回)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(如在二零二二年八月十五日或之後交回)，方為有效。

- (c) 股東週年大會將以投票方式進行表決。
- (d) 為釐定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記，有關詳情載列如下：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限： 二零二二年八月二十二日(星期一)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續： 二零二二年八月二十三日(星期二)至二零二二年八月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)

記錄日期： 二零二二年八月二十六日(星期五)

於上述暫停辦理期間，將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於上述最後時限前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(如在二零二二年八月十五日前交回)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(如在二零二二年八月十五日或之後交回)，以辦理登記手續。

- (e) 倘屬股份之聯名持有人，該等持有人之中任何一名均可親身或委派受委代表於股東週年大會上就其股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘該等聯名持有人之中多於一名親身或委派受委代表出席股東週年大會，則該等持有人之中只有於本公司之股東名冊中就該股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- (f) 於交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將視作已撤回論。
- (g) 鑒於COVID-19疫情，本公司將於股東週年大會主要會議地點實施下列疫情預防措施以保障出席股東、職員及其他持份者免受感染的風險：

- i. 每位股東、受委代表及其他出席者於股東週年大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.3度或出現類似感冒病徵的人士均不得進入會場；
- ii. 每位股東、受委代表及其他出席者必須於整個股東週年大會期間佩戴外科口罩。任何拒絕遵守上述規定的人士均不得進入股東週年大會會場；
- iii. 將不會供應茶點及派發禮品；及
- iv. 管理層將通過親身出席或視像／電話會議的方式主辦股東週年大會及回答股東的提問。

在法律許可的範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者之安全。

此外，為所有持份者之健康與安全起見以及遵守近期COVID-19傳播預防及控制指引，本公司謹懇請股東(特別是身體不適、須就COVID-19作隔離檢疫或無法前往出席股東週年大會的股東)垂注，彼等可委任任何人士或股東週年大會主席作為代表就將於股東週年大會上提呈的決議案投票，以代替親自出席股東週年大會。本公司亦鼓勵股東檢查本公司網站及監管機構新聞服務，以了解有關股東週年大會可能需要提供的任何最新資料。

於本公告日期，本公司執行董事為*Christiaan Rudolph de Wet de Bruin*先生(聯席主席)、張柏沁女士(聯席主席)及彭鎮城先生；及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。