

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，並明確表示概不會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)

變更將於2019年9月27日舉行的 股東特別大會的舉行地點

茲提述中廣核礦業有限公司(「本公司」)日期為2019年9月9日的股東特別大會通告(「通告」)、本公司日期為2019年9月9日的通函(「通函」)及股東特別大會之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於2019年9月27日舉行的股東特別大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於流程安排原因，股東特別大會的舉行地點將改為中國深圳市福田區深南大道1003號大中華國際金融中心B座深圳大中華希爾頓酒店3樓願景1廳。擬出席股東特別大會的股東請注意上述地點的變更。

除股東特別大會的舉行地點變更外，通函、通告及代表委任表格所載資料，包括股東特別大會的時間及日期以及將於股東特別大會上審議的決議案均維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於股東特別大會，任何已按照其上列印之指示填妥並交回的代表委任表格仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
安軍靖
首席執行官

香港，2019年9月13日

於本公告日期，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。

* 僅供識別