

## 此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有五礦地產有限公司股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分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。



# 五礦地產有限公司 MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

## 發行新股份及購回股份之一般授權之建議 及 股東週年大會通告

有關於二零二零年五月二十八日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店地庫一層荷花廳舉行之股東週年大會(定義見本通函)之通告載於本通函第10至13頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按其列印之指示填妥代表委任表格，並最遲須於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十時三十分，將表格交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七M樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票。

### 股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播而採取的預防措施，包括：

- 強制體溫檢查
- 佩戴外科口罩
- 恕不提供茶點、飲品或派發禮品

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。

二零二零年四月二十三日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的預防措施 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件 .....	4
附錄 — 購回授權之說明函件 .....	7
股東週年大會通告 .....	10

---

## 股東週年大會的預防措施

---

鑑於新型冠狀病毒大流行持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位與會者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.3度或出現類似流感症狀之人士，可能被拒絕進入並被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 每位與會者在獲允許出席股東週年大會前及在出席會議期間需佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩。本公司建議與會者於出席股東週年大會期間，須與其他出席者保持適當的社交距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點或飲品，亦不會派發禮品。

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。此外，與會者須全程保持良好的個人衛生。

**為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。**

代表委任表格已寄發予股東，並可分別於香港交易及結算所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站([www.minmetalsland.com](http://www.minmetalsland.com))下載。代表委任表格最遲須於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十時三十分，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七M樓，方為有效。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排，股東應查閱本公司網站([www.minmetalsland.com](http://www.minmetalsland.com))，以取得股東週年大會安排之最新公告及資訊。

如股東就股東週年大會的安排有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港灣仔  
皇后大道東一百八十三號  
合和中心17M樓  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990  
電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二零年五月二十八日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店地庫一層荷花廳舉行之股東週年大會，有關通告載於本通函第10至13頁；
「聯繫人士」、 「關連人士」、 「控股股東」、 「附屬公司」及 「主要股東」	指	各具有根據上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「章程細則」	指	本公司之章程細則；
「中國五礦」	指	中國五礦集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立之國有企業，其於最後實際可行日期為本公司之最終控股股東；
「本公司」	指	五礦地產有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司之董事(包括獨立非執行董事)；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	賦予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過本公司於通過發行授權之決議案當日已發行股本20%之新股份；

---

## 釋 義

---

「June Glory」	指	June Glory International Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，為中國五礦之非全資附屬公司及本公司之直接控股股東，其於最後實際可行日期持有本公司約61.88%已發行股本；
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月二十日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	賦予董事之一般及無條件授權，以批准本公司購回不超過本公司於通過購回授權之決議案當日已發行股本10%之股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第五百七十一章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之已繳足普通股股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



# 五礦地產有限公司

## MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

執行董事：

何劍波先生 — 主席

劉波先生 — 董事總經理

陳興武先生 — 董事副總經理

楊尚平先生 — 董事副總經理

註冊辦事處：

Victoria Place

5th Floor, 31 Victoria Street

Hamilton HM10

Bermuda

非執行董事：

何小麗女士

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀漆咸道南七十九號

中國五礦大廈十八樓

獨立非執行董事：

馬紹援先生

林中麟先生

羅范椒芬女士

敬啟者：

### 發行新股份及購回股份之一般授權之建議 及 股東週年大會通告

#### 緒言

本通函旨在向股東提供建議提呈於股東週年大會之決議案之資料，其中包括授予董事發行授權及購回授權。

### 發行及購回股份之一般授權

在本公司於二零一九年五月十日舉行之股東週年大會上，董事獲得當時之股東授權(i)配發、發行及處理不超過於通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之股份之一般及無條件授權、(ii)購回不超過於通過有關決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份之一般及無條件授權及(iii)擴大上文(i)項所述之一般授權，方式為加上數額相等於本公司根據上文(ii)項所述之購回授權所購回之本公司證券面值總額之股份。

該等一般授權將於股東週年大會結束時失效，因此，現建議尋求股東批准擬於股東週年大會上提呈之普通決議案，以批准授予發行授權及購回授權。倘該等一般授權在股東週年大會上獲股東批准，將於二零二一年股東週年大會結束時失效。

假設於股東週年大會前再無發行或購回股份，根據發行授權，董事將獲授權發行最多669,381,607股股份。

一份根據上市規則而編製之說明函件載於本通函附錄內。該說明函件旨在向股東提供一切合理所需資料，以便股東能就授出購回授權作出知情決定。

### 股東週年大會

股東週年大會之通告載於本通函第10至13頁。本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按其列印之指示填妥代表委任表格，並最遲於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十時三十分，將表格交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並可於會上投票。

本公司將於股東週年大會結束後刊發公告，通知股東股東週年大會之投票結果。

### 推薦建議

董事認為授出發行授權及購回授權符合本公司及股東之最佳利益，因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成所提呈之所有相關決議案。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函載有上市規則規定有關本集團之詳細資料。董事共同及各自對本通函所載資料之準確性負責，並在作出所有合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏其他事實以致所載之任何陳述有所誤導。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
何劍波  
謹啟

二零二零年四月二十三日



本附錄乃遵照上市規則而發出之說明函件，旨在向閣下提供所需資料以供考慮授予購回授權。

## 1. 聯交所購回證券規則

上市規則准許以聯交所為第一上市交易所之公司在聯交所購回本身證券，惟須遵守若干限制，其中最重要者概述如下。

上市規則規定以聯交所為第一上市交易所之公司，如欲在聯交所購回本身證券，必須先由股東事先通過普通決議案批准，以賦予公司董事會購回股份之一般授權，或就特定交易賦予公司董事會特別批准。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括3,346,908,037股股份。待有關購回授權之普通決議案獲通過後，倘於股東週年大會日期前再無發行或購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多334,690,803股股份。

## 3. 購回理由

董事相信購回授權符合本公司及股東之利益。

董事現時無意購回任何股份，惟認為購回授權可在適當時候為本公司提供購回之靈活性及對本公司有利。該等購回視乎市場情況及當時資金安排，可能會令本公司資產淨值及／或每股盈利增加，而董事僅在認為對本公司及其股東有利之情況下，方會進行購回。

## 4. 購回資金來源

本公司於購回股份時僅可動用根據本公司組織章程大綱及章程細則以及百慕達一九八一年公司法（經不時修訂）（「公司法」）規定可合法作此用途之資金。

公司法規定就購回股份而支付之資本，僅可自有關股份之實收資本，或可供派發股息之溢利，或就購回而發行新股份之所得款項中撥付。就購回所須支付之溢價僅可自可供派發股息之溢利，或自公司之股份溢價賬或繳入盈餘賬中撥付。根據公司法，據此購回之股份將視為已被註銷，惟不扣減法定股本總額，使股份可於日後重新發行。

董事有意將有關股份之實收資本或可供派發股息之溢利用於購回本身股份。

董事認為倘於建議購回期間全面行使購回授權，與截至二零一九年十二月三十一日(編撰最新經審核財務報表之日期)止之本公司財務狀況比較，則可能對本公司之營運資金或資本負債水平造成重大不良影響。然而，倘行使購回授權會對本公司當時所需之營運資金或資本負債水平造成重大不良影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

董事及(在作出一切合理查詢後就彼等所知及所信)其任何聯繫人暫無意在購回授權獲股東批准之情況下向本集團屬下任何公司出售股份。

本公司並未接獲任何本公司關連人士通知，表示其現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售任何其名下股份。

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，根據上市規則及百慕達所有適用法例，並按本公司組織章程大綱及章程細則之規定行使本公司之權力，根據有關決議案購回股份。

## 7. 收購守則之影響

倘由於本公司購回股份，以致本公司一名主要股東於本公司之投票權比率有所增加，則根據收購守則，該等增加將被視為一項收購。

因此，一名股東或多名一致行動之股東，視乎股東權益之增加水平，可取得或鞏固在本公司之控制權而須根據收購守則第二十六條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，June Glory於本公司已發行股本中持有約61.88%權益。倘董事全面行使購回授權購回股份，則June Glory於本公司之持股量將增加至約68.76%。然而，June Glory毋須在此情況下根據收購守則第二十六條提出全面收購建議。除上文所述者外，董事並未知悉根據購回授權作出任何購回將引致任何收購守則所述之後果。

## 8. 一般事項

本公司於本通函刊發日期前六個月概無購回(不論在聯交所或循其他途徑)任何本公司股份。

股份於最後實際可行日期及過去十二個月，每月在聯交所錄得之最高及最低成交價如下：

	每股	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年：		
四月	1.55	1.47
五月	1.52	1.19
六月	1.32	1.20
七月	1.32	1.20
八月	1.22	1.00
九月	1.15	1.04
十月	1.19	1.05
十一月	1.32	1.10
十二月	1.35	1.23
二零二零年：		
一月	1.40	1.15
二月	1.36	1.15
三月	1.33	0.93
四月(截至最後實際可行日期)	1.07	0.99



# 五礦地產有限公司

## MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

### 股東週年大會通告

茲通告五礦地產有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十八日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店地庫一層荷花廳舉行股東週年大會(「該會議」)，以處理下列事宜：

1. 省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 通過派發截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息。
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
4. 議定董事人數上限為十五名，並授權董事會在該限額內委聘新董事。
5. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為來年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

#### 普通決議案

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)以下決議案為第一項普通決議案：

#### 「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出可能需行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出可能需於有關期間終結後始行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事會依據上文(a)及(b)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權所配發者與否)之股本面值總額，不得超過(aa)本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之二十，及(bb)(如董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權)本公司在通過該項決議案後購回之本公司股本面值總額(上限為相等於通過本決議案之日期本公司已發行股本面值總額百分之十)兩者之總和，惟因(i)配售新股(定義見下文(d)段)，或(ii)按照本公司發行之任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購或兌換權，或(iii)按當時所採納之任何優先購股計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員授予或發行股份及／或可認購本公司股份之權利而採納之類似安排所發行者，或(iv)以配發股份代替就本公司股份派發之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排除外；上述(a)及(b)段授予董事之批准須以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案之授權之日；及

「配售新股」指董事於指定期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之股東按彼等於當日之持股比例提呈發售股份或其他證券之建議(惟董事有權就零碎股權或任何認可管制機構或任何證券交易所之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

---

## 股東週年大會通告

---

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為第二項普通決議案：

「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）內按照所有適用法例及／或不時修訂之香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所證券上市規則之規定並在其規限下，行使本公司所有權力在聯交所或在本公司證券所上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份（包括可贖回股份）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內按董事會釐定之價格為本公司購回其本身之股份；
- (c) 本公司依據上文(a)段購回之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之十，而上文(a)及(b)段授予董事之批准亦須受此數額限制；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 依法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案之授權之日。」

## 股東週年大會通告

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)以下決議案為第三項普通決議案：

「動議在通過第一項普通決議案及第二項普通決議案後，授權董事將按第二項普通決議案所述由本公司購回本公司股本中之股份面值總額，加上董事依據第一項普通決議案可配發之股本面值總額，惟本公司購回之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之十。」

承董事會命  
主席  
何劍波

香港，二零二零年四月二十三日

附註：

1. 凡有權出席該會議及投票之股東，均有權委派不多於兩位代表代其出席及投票。符合證券及期貨條例內認可結算所定義之股東有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格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授權書或授權文件副本，最遲須於二零二零年五月二十六日(星期二)上午十時三十分，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七M樓，方為有效。
3. 本公司將由二零二零年五月二十五日(星期一)至二零二零年五月二十八日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席該會議者，所有股票連同已填妥之過戶表格最遲須於二零二零年五月二十二日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。
4. 由於香港的新型冠状病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排，股東應查閱本公司網站([www.minmetalsland.com](http://www.minmetalsland.com))，以取得該會議安排之最新公告及資訊。