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)

股東特別大會通告

茲通告壇金礦業有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年八月二十八日下午三時三十分(或緊接同日下午三時正舉行之本公司週年大會結束或休會後)假座香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准本公司根據購股權計劃(「購股權計劃」)(當中條款載列於註有「A」字樣的文件，並已提呈本大會及由本大會主席簽署以資識別)而將予發行每股面值0.01港元之股份(「股份」)上市及買賣後，謹此批准及採納購股權計劃的規則，及授權本公司董事授出購股權及根據購股權計劃所授出的任何購股權獲行使而配發、發行及處理股份，以及在彼等可能認為屬必要或權宜的情況下採取所有該等行動，以實施新購股權計劃。」

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

香港，二零二零年八月十三日

* 僅供識別

附註：

- (i) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)，均有權委任一名或(倘股東持有兩股或以上股份)多名受委代表出席大會，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受委代表所代表之股份數目及類別。
- (ii) 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，惟無論如何不遲於股東特別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，方為有效。
- (iii) 股東特別大會將以投票方式進行表決。
- (iv) 為釐定本公司股東出席股東特別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：	二零二零年八月二十四日(星期一)下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續：	二零二零年八月二十五日(星期二)至二零二零年八月二十八日(星期五)(包括首尾兩天)
記錄日期：	二零二零年八月二十八日(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特別大會及於會上投票，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，以辦理登記手續。

- (v) 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特別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特別大會，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。
- (vi) 於交回委任代表文據後，本公司股東仍可親身出席特別大會或其任何續會，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。
- (vii) 惡劣天氣安排：

不論於二零二零年八月二十八日任何時間香港是否懸掛「黃色」或「紅色」暴雨警告信號，股東特別大會將如期於該日舉行。然而，倘於二零二零年八月二十八日上午九時正香港懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號，股東特別大會將不會於該日舉行，並將自動延期。

本公司將於本公司網站www.taunggold.com及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊登公告，以知會股東重訂會議的日期、時間及地點。

股東可因應本身情況自行決定於惡劣天氣下是否出席股東特別大會。倘彼等決定出席，務請小心謹慎行事。

- (viii) 本通告中文譯本僅供參考。如有歧義，概以英文本為準。

股東特別大會之預防措施

股東特別大會乃為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則及本公司章程細則而舉行，惟鑒於人群聚集，其可能會造成新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情擴散的重大風險。

為減低COVID-19疫情擴散的風險，並為保障股東特別大會出席者的健康及安全，本公司謹此提醒股東及彼等之受委代表以下事項：

避免出席大會

倘個別股東有任何上呼吸道感染的病徵，或現正接受任何檢疫，則不應親身出席股東特別大會。

在不遲於股東特別大會舉行時間前48小時

為股東健康及安全著想，本公司謹此鼓勵股東委託股東特別大會主席作彼等之代表行使彼等於股東特別大會之投票權，以代替親身出席股東特別大會。股東在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。股東可填妥隨通函附奉之代表委任表格，並將表格遞交本公司之香港股份過戶登記分處，以委任股東特別大會主席代其出席及表決。本公司之香港股份過戶登記分處之地址如下：

卓佳登捷時有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心54樓

於股東特別大會會場

鑒於COVID-19疫情的近期發展以及為預防及控制其擴散而增加之要求，本公司將於股東特別大會主要會議地點實施下列防疫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. 每名股東、受委代表及其他出席者於股東特別大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.0度或出現類似感冒病徵的人士均不得進入股東特別大會會場；
- ii. 每名股東、受委代表及其他出席者必須(a)於健康申報表填寫旅行記錄及健康狀況等資料；及(b)於整個會議期間佩戴外科口罩。任何拒絕遵守上述規定的人士均不得進入股東特別大會會場；
- iii. 任何股東、受委代表及其他出席者倘於股東特別大會日期前14日內到訪根據香港衛生署規定將令其面臨檢疫命令的司法管轄區，則不得進入股東特別大會會場；
- iv. 將不會供應茶點及派發紀念品；及
- v. 管理層將通過親身出席或視像會議的方式主辦股東特別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特別大會會場或要求任何人士離開股東特別大會會場，以確保股東特別大會出席者之安全。

鑒於COVID-19疫情持續擴散，本公司可能需要在短時間內更改股東特別大會之安排，股東應查閱聯交所網站及本公司網站，以獲得關於股東特別大會安排的日後公告及最新情況。

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)、Neil Andrew Herrick先生(行政總裁)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。