

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，概不會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)

暫停辦理股份過戶登記手續

茲通告五礦地產有限公司(「本公司」)將於下列日期暫停辦理股份過戶登記手續：

關於二零二二年股東週年大會

為確定有權出席本公司於二零二二年五月二十六日(星期四)舉行的股東週年大會，並於該會議上投票的股東名單，本公司將由二零二二年五月二十三日(星期一)起至二零二二年五月二十六日(星期四)止(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席上述會議並於會上投票者，請將有關股票連同已填妥之過戶表格，最遲於二零二二年五月二十日(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183號合和中心17樓1712至1716室，辦理股份過戶登記手續。

關於收取建議末期股息及特別股息

為確定可獲派建議截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息的股東名單，本公司將由二零二二年六月八日(星期三)起至二零二二年六月十日(星期五)止(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派建議之末期股息及特別股息者，請將有關股票連同已填妥之過戶表格，最遲於二零二二年六月七日(星期二)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183號合和中心17樓1712至1716室，辦理股份過戶登記手續。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由九名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、林中麟先生及羅范椒芬女士。