

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零二二年八月三十日(星期二)上午十一時正假座香港九龍長沙灣長裕街8號億京廣場31樓大會議室召開二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)，以便處理下列事項：

- 一、省覽截至二零二二年三月三十一日止年度之財務報表與董事會及核數師報告。
- 二、宣佈派發末期股息。
- 三、重選董事並授權董事會釐定董事酬金。
- 四、續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金。
- 五、考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論經修訂與否)：

普通決議案

(A) 「動議：

- (i) 在本文(ii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司股份可能上市而香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所購回本公司每股面值0.10港元之股份，而董事乃受限於及根據所有適用法例及聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之不時修訂之規定而行使本公司一切權力購回該等本公司股份；
- (ii) 本公司根據上文(i)段之批准於有關期間(定義見下文)內而獲准予購回之本公司股份總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須受此限；及
- (iii) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當時直至下列日期(以最早者為準)止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 根據本公司之公司細則(「**公司細則**」)或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」

(B) 「動議：

- (i) 在本文(iii)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，及訂立或授出將會或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可兌換本公司股份之債權證)；

- (ii) 上文(i)段之批准授權本公司董事於有關期間(定義見下文)訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括債券、認股權證及可兌換本公司股份之債權證)；
- (iii) 本公司董事會依據上文(i)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或循其他途徑)及發行之股本總面值除下列情況外：
 - (a) 配售新股(定義見下文)；
 - (b) 根據本公司當時之公司細則以發行股份代替股息；或
 - (c) 依據任何經已採納之購股權計劃或其他類似安排而授予或發行本公司股份或購股權予本公司及／或其任何附屬公司僱員，不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此限；及
- (iv) 就本決議案而言，

「有關期間」指由通過本決議案當時直至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。

「配售新股」指本公司董事於所定期間，向於指定紀錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當日持有該等股份之比例配售股份(惟本公司董事有權就零碎股權或適用於本公司之香港以外任何地域之法例之限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。

(C) 「**動議**待本大會通告之第五(A)及第五(B)項普通決議案通過後，藉加入相等於本公司根據本大會通告之第五(A)項普通決議案授出之授權所購回本公司股本中股份總面值之數額，以擴大根據本大會通告之第五(B)項普通決議案授予本公司董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權；惟該等股份之數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%。」

六、考慮並酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案(不論經修訂與否)：

特別決議案

「**動議**：

批准及採納本公司之新公司細則「新公司細則」(全文載於本公司日期為二零二二年七月二十五日之通函附錄二及註有「A」字樣已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簽署以資識別)為本公司之新公司細則，以取代及廢除本公司之現有公司細則，於股東週年大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事進行一切必要事宜以落實採納新公司細則。」

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，二零二二年七月二十五日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

新界青衣

長達路2-12號

金源中心

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並可於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
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)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘有關表格將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘有關表格將於二零二二年八月十五日或之後送交)，方為有效。
3. 本公司將於二零二二年八月二十四日(星期三)至二零二二年八月三十日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會進行任何本公司股份過戶登記。於二零二二年八月二十三日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於二零二二年八月二十三日(星期二)下午四時三十分前(香港時間)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日或之後送交)。
4. 有權享有末期股息的本公司股份的最後買賣日期將為二零二二年九月一日(星期四)。本公司股份將於二零二二年九月二日(星期五)除權買賣。有權享有末期股息之記錄日期為二零二二年九月五日(星期一)下午四時三十分(香港時間)。為符合資格享有末期股息，如獲批准後，所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於二零二二年九月五日(星期一)下午四時三十分前(香港時間)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日或之後送交)。
5. 本公司將於股東週年大會中實施以下對抗2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情之預防措施以保障股東免受感染風險：
 - (i) 各股東或受委代表於會場入口處將須進行強制體溫檢測及雙手消毒。任何人士若體溫高於攝氏37.4度，將不獲批准進入會場；
 - (ii) 各股東或受委代表須於整個大會期間佩戴自備外科口罩。任何人士若拒絕遵守上述規定，將不獲批准進入會場；
 - (iii) 各股東或受委代表如出現任何流感徵狀或按照香港政府指定接受隔離或與接受隔離人士有緊密接觸，將不獲批准進入會場；及
 - (iv) 股東週年大會將不會供應茶點。

此外，本公司謹此強烈建議股東(特別是身體不適或因2019冠狀病毒病(COVID-19)而須接受隔離檢疫的股東)，彼可填妥及交回本文件隨附之代表委任表格，委任股東週年大會主席作為受委代表就決議案投票，代替親身出席股東週年大會。

於本公告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席)、林世豪先生(副主席及行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。