



**NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED**  
**北方礦業股份有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：433)

各位登記股東：

**選擇公司通訊的收取方式  
及印刷版本**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及北方礦業股份有限公司(「本公司」)的公司組織章程細則，本公司將向閣下提供下述方案，以供選擇按下列形式收取本公司日後的公司通訊(「公司通訊」)，即本公司刊發或將予刊發以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)委任代表表格。閣下可選擇：

- (1) 瀏覽所有日後在本公司網站(<http://www.northmining.com.hk>)登載的任何公司通訊(「網站版本」)，以代替收取印刷本，並收取公司通訊已在本公司網站登載的通知書(以印刷形式或電子版本形式)；或
- (2) 僅收取所有日後公司通訊的印刷本。

為響應環保及節省印刷及郵遞費用，本公司建議閣下選擇收取網站版本。請閣下於隨本函附上的回條(「回條」)上適當空格內劃上「✓」號，並在回條上簽名，然後把回條寄回或親手交回本公司於香港的股份過戶登記分處，即卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記分處」)(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，以作出上述選擇。倘若閣下的登記地址為香港地址，請利用郵寄標籤寄回股份過戶登記分處；否則請貼上適當的郵票。

倘若本公司於2017年3月31日或之前尚未收到閣下的回條或表示反對的回覆，及在閣下另行透過股份過戶登記分處給予本公司預先合理時間的書面通知或電郵至[northmining-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:northmining-ecom@hk.tricorglobal.com)作出通知前，閣下將被視為已同意以收取網站版本作為日後所有的公司通訊，而本公司日後將向閣下寄發有關公司通訊已在本公司網站登載的通知書。倘閣下在回條填上電郵地址，則本公司將會把公司通訊的登載通知書的電子版本發送予閣下。

閣下可以隨時透過股份過戶登記分處預先給予本公司合理時間的書面通知，或電郵至[northmining-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:northmining-ecom@hk.tricorglobal.com)作出通知，以更改公司通訊的收取方式及／或印刷本的選擇。選擇以電子方式收取(或被視為已同意以電子方式收取)所有日後公司通訊(即網站版本)的股東，如因任何理由以致收取或讀取公司通訊的網站版本時出現困難，只需立即以書面或電郵提出要求，均可獲免費發送公司通訊的印刷本。

請注意：(a) 閣下可提出要求向本公司或股份過戶登記分處索取所有日後公司通訊的印刷本；而(b)所有日後公司通訊的英文及中文網站版本亦會在本公司網站(<http://www.northmining.com.hk>)及香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)登載。

閣下如有任何與本函有關的疑問，請致電股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333查詢，辦公時間為星期一至五(公眾假期除外)上午9時正至下午5時正。

代表  
北方礦業股份有限公司  
主席  
楊英民  
謹啟

2017年3月1日

## Reply Form 回條

To: **North Mining Shares Company Limited ("Company")**  
(Hong Kong Stock Code: 433)  
c/o Tricor Tengis Limited  
Level 22, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East, Hong Kong

致: 北方礦業股份有限公司(「公司」)  
(香港股份代號: 433)  
經卓佳登捷時有限公司  
香港皇后大道東183號  
合和中心22樓

I/We would like to receive all future Corporate Communications\* of the Company ("Corporate Communications") in the manner as indicated below:  
本人/我們希望以下列方式收取所有日後 貴公司的公司通訊\*(「公司通訊」):

(Please mark **ONLY ONE** (✓) of the following boxes)

(請從下列選擇中, 僅在其中一個空格內劃上「✓」號)

- to read all future Corporate Communications published on the Company's website ("Website Version") instead of receiving printed copies; and receive an email notification of the publication of Corporate Communications on the Company's website to my/our email address: \_\_\_\_\_; **OR**  
瀏覽所有日後在公司網站登載的任何公司通訊(「網上版本」), 以代替收取印刷本, 並收取公司通訊已在本公司網站登載的電郵通知; 電郵通知請發至本人/吾等的電郵地址: \_\_\_\_\_; 或
- to receive the **printed copies** of all future Corporate Communications **ONLY**.  
僅收取所有日後公司通訊的印刷本。

Name(s) of Shareholder(s)\*

股東姓名\*

(Please use **ENGLISH BLOCK LETTERS** 請用英文正楷填寫)

Signature

簽名

Address\*

地址\*

(Please use **ENGLISH BLOCK LETTERS** 請用英文正楷填寫)

Contact telephone number (Optional)

聯絡電話號碼(可選擇是否填寫)

Date

日期

\* You are required to fill in the details if you download this Reply Form from the Company's website or the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited.  
假如 閣下從本公司或香港聯合交易所有限公司的網站下載本回條, 請必須填上有關資料。

Notes:

附註:

- Please complete all your details clearly.  
請 閣下清楚填妥所有資料。
  - If the Company does not receive this Reply Form or receive a response indicating the objection from you by **31 March 2017**, you will be deemed to have consented to receiving the Website Version for all future Corporate Communications, and a notification letter of the publication of the Corporate Communications on the Company's website will be sent to you only in the future.  
倘若本公司於**2017年3月31日**或之前尚未收到 閣下的回條或表示反對的回覆, 閣下將被視為已同意收取公司通訊的網上版本。 閣下日後將僅獲寄發有關公司通訊已在本公司網站上登載的通知信函。
  - Please provide your email address if you wish to receive notification letter via email. If no email address is provided, a printed copy of notification letter will be sent to you by post when corporate communications is/are posted on the Company's website.  
如果 閣下希望通過電郵收取通知信函, 請提供 閣下的電郵地址。如果 閣下沒有提供電郵地址, 本公司將向 閣下寄發有關已在本公司網站刊登的公司通訊文件的印刷本。
  - By selecting to read the Website Version of the Corporate Communications published on the Company's website instead of receiving printed copies, you have expressly consented to waive the right to receive all future Corporate Communications in printed form.  
選擇瀏覽在本公司網站登載的公司通訊網上版本以代替收取印刷本後, 閣下已明示同意放棄收取所有日後公司通訊印刷本的權利。
  - If your shares are held in joint names, the shareholder whose name stands first on the register of members of the Company in respect of the joint holding should sign on this Reply Form in order to be valid.  
如屬聯名股東, 則本回條須由該名於本公司股東名冊上就聯名持有股份其姓名名列首位的股東簽署, 方為有效。
  - The above instruction will apply to all future Corporate Communications to be sent to shareholders of the Company until you inform the Company's Branch Share Registrar, Tricor Tengis Limited, at Level 22, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Hong Kong by reasonable prior notice in writing or using email at [northmining-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:northmining-ecom@hk.tricorglobal.com).  
上述指示適用於將來寄發予本公司股東的所有公司通訊, 直至 閣下透過本公司的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22樓)預先給予本公司合理時間的書面通知, 或電郵至 [northmining-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:northmining-ecom@hk.tricorglobal.com) 作出通知為止。
  - You have the right at any time by reasonable prior notice in writing or using email at [northmining-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:northmining-ecom@hk.tricorglobal.com) to the Company's Branch Share Registrar to change the choice of means of receipt of the Corporation Communications.  
閣下可以隨時透過本公司的股份過戶登記分處預先給予本公司合理時間的書面通知, 或電郵至 [northmining-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:northmining-ecom@hk.tricorglobal.com) 作出通知, 以更改公司通訊的收取方式的選擇。
  - Any Reply Form with more than one box marked (✓), no box marked (✓), no signature or any other errors during completion will be void.  
如在本回條作出超過一項選擇, 或未有作出選擇, 或未有簽署, 或在其他方面填寫不正確, 則本回條將會作廢。
  - For the avoidance of doubt, we do not accept any additional instructions on this Reply Form.  
為免存疑, 本公司將不會處理任何在本回條上的額外指示。
- \* Corporate Communications includes but not limited to (a) the directors' report, its annual accounts together with a copy of the auditors' report and, where applicable, its summary financial report; (b) the interim report and, where applicable, summary interim report; (c) a notice of meeting; (d) a listing document; (e) a circular; and (f) a proxy form.  
公司通訊包括但不限於: (a) 董事會報告、年度賬目連同核數師報告及(如適用)財務摘要報告; (b) 中期報告及(如適用)中期摘要報告; (c) 會議通告; (d) 上市文件; (e) 函函; 及(f) 委任代表表格。

(Please cut along the dotted line 請沿虛線剪下)

Please cut the mailing label and stick it  
on an envelope to return this Reply Form to us.  
**No postage stamp is required if posted in Hong Kong**  
閣下寄回此回條時, 請將郵寄標籤剪貼於信封上。  
如在本港投寄毋須貼上郵票

### Mailing Label 郵寄標籤

**Tricor Tengis Limited**  
卓佳登捷時有限公司  
Freepost No. 簡便回郵號: 37  
Hong Kong 香港  
**North Mining Shares Company Limited**  
北方礦業股份有限公司  
(433)