

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

進一步公佈

延遲刊發及寄發截至二零一九年十二月三十一日止年度
之

經審核年度業績及年報

及

董事會會議延期

及

周年股東大會會議延期

茲提述(i)北方礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十七日之公佈，內容有關本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績；及(ii)本公司日期為二零二零年四月二十七日及二零二零年五月十五日之公佈，內容有關(其中包括)延遲刊發經審核全年業績公佈及寄發二零一九年年報(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

於二零二零年六月九日，聯交所已就(1)延遲於二零二零年六月三十日或之前寄發二零一九年年報及(2)延期於二零二零年七月三十一日或之前舉行本公司周年股東大會(「**周年股東大會**」)向本公司授出延遲豁免(「**延遲豁免**」)。

進一步延遲的理由

本集團主要業務及收入來自(i)採礦業務 — 開採、勘探及買賣礦產資源；(ii)物業管理業務；及(iii)化學品買賣業務。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，以及中國政府採取及／或推行的遏制及檢疫隔離政策，本公司的核數師開元信德會計師事務所有限公司(「**核數師**」)於編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度綜合財務報表時遇到重大實際困難，他們無法前往部份本集團之附屬公司地點執行審核工作。核數師需要更多時間落實其就刊發二零一九年經審核全年業績及二零一九年年報的審計程序。

董事會會議進一步延期

如本公司日期為二零二零年五月十五日的公佈所披露，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)預期二零一九年經審核全年業績將於二零二零年六月二十六日或之前刊發。鑒於審計進度出現延誤，董事會會議(「**董事會會議**」)將進一步延期至二零二零年六月二十六日或之前舉行。

編製及刊發二零一九年年報的計劃及時間表

核數師在現場進行審計工作、召開董事會會議、刊發二零一九年經審核全年業績、寄發二零一九年年報及舉行周年股東大會的預期時間表載列如下：

時間	事宜
由二零二零年六月四日至 二零二零年六月九日	核數師視察中華人民共和國(「中國」)山西省的採礦業務工地並進行審計工作
由二零二零年六月十日至 二零二零年六月十五日	核數師視察分別於中國安徽省及中國上海市的化學品買賣業務及物業管理業務
由二零二零年六月十六日至 二零二零年六月二十五日	完成後期審計工作
二零二零年六月二十六日	召開董事會會議、刊發二零一九年經審核全年業績及二零一九年年報
二零二零年六月三十日	向本公司股東寄發二零一九年年報
二零二零年七月三十一日	舉行周年股東大會

本公司將適時作出進一步公佈，以通知股東(i)召開董事會會議之日期以省覽及審閱二零一九年經審核全年業績；(ii)刊發二零一九年經審核全年業績的日期；(iii)寄發二零一九年年報的日期；及(iv)舉行周年股東大會的日期。

周年股東大會延期的豁免申請

由於新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，審核程序及刊發二零一九年經審核年度業績延遲。本公司無法根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.46(2)(a)及13.46(2)(b)條須於二零二零年六月二十六日或之前舉行周年股東大會，發放二零一九年年報以供股東審閱。

如本公佈所載由於延遲刊發二零一九年經審核全年業績及寄發二零一九年年報，本公司已根據上市規則第13.46(2)(b)條向聯交所申請延期於二零二零年七月三十一日或之前舉行周年股東大會。

本公司已於二零二零年六月九日獲得聯交所授出延遲豁免。周年股東大會將延期至二零二零年七月三十一日或之前舉行。董事確認，延遲豁免不會亦將不會違反上市規則及本公司之公司細則。周年股東大會通告將於寄發二零一九年年報後適時向股東刊發。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
主席
楊英民

香港，二零二零年六月十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及趙劍先生；及獨立非執行董事王偉俊先生、拿督鄭澤豪博士及楊日泉先生。

全體董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述有所誤導。