

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通告的內容概不負責，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通告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。



Persta Resources Inc.

(根據阿爾伯塔法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：3395)

將於2022年8月15日上午十時正(卡加利時間)／ 2022年8月16日上午零時正(香港時間)舉行的 股東特別大會通告

茲通告Persta Resources Inc. (「Persta」或「本公司」) 謹訂於2022年8月15日上午十時正(卡加利時間)／2022年8月16日上午零時正(香港時間)假座Suite 3600, 888-3rd Street SW, Calgary, Alberta T2P 5C5, Canada舉行普通股(「普通股」)持有人(「股東」)特別大會(「大會」)，以處理下列事項：

1. 考慮並酌情批准及確認建議更改Crown Capital Partner Funding, LP(「認購人」)(本公司根據日期為2018年5月15日的認股權證證書向認購人發行合共8,000,000份非上市可轉讓認股權證的持有人)可認購普通股的行使價，由3.16港元更改為緊接大會前五個交易日的普通股平均收市價(「建議修改」)，進一步詳情於隨附管理資料通函(「通函」)內闡述；及
2. 處理可能於大會或其任何續會前正式提呈的進一步或其他事宜。

通函將於2022年7月25日或之前寄發予股東，當中提供有關大會處理事項的其他資料。

通函載有符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定的說明函件，當中提供有關授出特別授權的合理所需資料，以便股東於大會上就應否投票贊成或反對有關特別授權的決議案作出知情決定。

只有於2022年8月9日下午四時三十分(香港時間)及上午二時三十分(卡加利時間)(「記錄日期」)的已登記股東將有權於大會上投票，惟股東已於該日之後轉讓任何普通股除外，而受讓人股東須不遲於大會前十日確定普通股的所有權，並要求受讓人姓名列入有權於大會上投票之股東名單，在此情況下，該受讓人應有權於大會上就有關普通股投票。為確保不會出現有任何普通股重複投票的風險，受讓人須向本公司出示書面證明(包括但不限於出示證明該等普通股轉讓的已妥為簽註的證書或以其他方式證實對該等普通股的擁有權)、識別有關轉讓人的書面證明及就有關轉讓人未曾且將不會行使其權利於大會上透過委任代表或親身投票的書面證明。倘受讓人未能向本公司提供充分確實證明有關普通股並未經委任代表作出投票或將由有關轉讓人於大會上作出投票，則本公司可拒絕受讓人有關將其列入有權於大會上投票的股東名單的要求。

凡從本公司的香港股份登記分處(即香港中央證券登記有限公司)收到通函及其他隨附大會資料而未能出席大會的股東，請在通函所附的代表委任表格上註明日期及簽名，並將其交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，並裝入為此提供的隨附信封內，以便本公司在大會或其任何續會召開前48小時的正常營業時間(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)內收到。如股東於記錄日期在香港的股東登記冊上登記為本公司的股東，該股東的記錄目前存置在香港登記冊上，該股東的代表委任表格應按照本段所載指示提交。

凡從本公司在加拿大的主要股份登記處(即Computershare Trust Company of Canada)收到通函及其他隨附大會資料而未能出席大會的股東，請在通函所附的代表委任表格上註明日期及簽名，並將其交回Computershare Trust Company of Canada的委託書部門，地址為100 University Avenue, 8th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1, Canada，並裝入為此提供的信封內，以便本公司在大會或其任何續會召開前48小時(不包括星期六、星期日及加拿大的假日)收到。登記股東可以在網上提交他們的投票指示，網址是www.investorvote.com，或通過電話1-866-732-VOTE (8683)(北美內免費通話)或1-312-588-4290(北美境外)投票。請股東注意，以郵寄方式寄發代表委任表格之風險由各股東承擔。如果股東在記錄日期之前取得其普通股，並在記錄日期在加拿大股東登記冊上登記為股東，該股東的記錄目前存置在加拿大登記冊上，該股東的代表委任表格應按照本段所載指示提交。

為使其有效，您的代表委任表格或投票指示無論如何必須在大會或其任何續會前48小時（不包括星期六、星期日及假日）收到。

日期為

阿爾伯塔省卡加利，截至2022年7月25日，

香港，截至2022年7月25日。

承董事會命

簽署： 「柳永坦」

柳永坦
董事會主席

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事柳永坦先生及王平在先生；及三名獨立非執行董事Richard Dale Orman先生、Peter David Robertson先生及Larry Grant Smith先生。