

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，概不對因本公告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)

股東特別大會通告

茲通告金源米業國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年一月三十一日(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樓大會議室召開股東特別大會，以考慮並酌情通過下列本公司決議案：

特別決議案

「動議受限於及待百慕達公司註冊處處長授出必要批准後，中文名稱「金源發展國際實業有限公司」獲採納為本公司第二名稱，自百慕達公司註冊處處長登記由百慕達公司註冊處處長簽發載有本公司第二名稱註冊證書之日起生效及本公司的英文名稱「GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED」維持不變，並且特此授權董事及／或本公司公司秘書作出其認為必要、權宜或適宜的所有有關行動及事宜，並簽署有關進一步文件及採取所有步驟來實施上述採納中文名稱作為本公司第二名稱以及代表本公司辦理所有必要登記及／或存檔手續。」

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，二零二二年十二月十二日

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. 凡有權出席股東特別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，最遲須於股東特別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，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二三年一月二十日(星期五)至二零二三年一月三十一日(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。於二零二三年一月十九日(星期四)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特別大會並於會上投票。所有股份過戶文件連同有關股票及適用的過戶表格，須於二零二三年一月十九日(星期四)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，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 本公司將於股東特別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) 股東特別大會將不會派發贈品及供應茶點。

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)，彼可填妥及交回本通函隨附之代表委任表格，委任股東特別大會主席作為受委代表就決議案投票，代替親身出席股東特別大會。

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。