

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

股東週年大會通告

茲通告五礦建設有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年五月二十七日（星期五）上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道七十號海景嘉福酒店地庫一層荷花廳舉行股東週年大會（「該會議」），以處理下列事宜：

1. 省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 通過派發截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息。
3. 重選尹亮先生及林中麟先生為本公司董事，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事之酬金。
4. 議定董事人數上限為十五名，並授權董事會在該限額內委聘新董事。
5. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為來年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

普通決議案

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為第一項普通決議案：

「動議

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出可能需行使此等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出可能需於有關期間終結後始行使此等權力之售股建議、協議及購股權；

(c) 董事會依據上文(a)及(b)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論其為依據購股權所配發者與否）之股本面值總額，不得超過(aa)本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之二十，及(bb)（如董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權）本公司在通過該項決議案後購回之本公司股本面值總額（上限為相等於通過本決議案之日期本公司已發行股本面值總額百分之十）兩者之總和，惟因(i)配售新股（定義見下文(d)段），或(ii)按照本公司發行之任何認股權證或可兌換為本公司股份之任何證券之條款行使認購或兌換權，或(iii)按當時所採納之任何優先購股計劃或就向本公司及/或其任何附屬公司之行政人員及/或僱員授予或發行股份及/或可認購本公司股份之權利而採納之類似安排所發行者，或(iv)以配發股份代替就本公司股份派發之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排除外；上述(a)及(b)段授予董事之批准須以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 依法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案之授權之日；及

「配售新股」指董事於指定期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊之股東按彼等於當日之持股比例提呈發售股份或其他證券之建議（惟董事有權就零碎股權或任何認可管制機構或任何證券交易所之法律限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為第二項普通決議案：

「動議

(a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(d)段）內按照所有適用法例及/或不時修訂之香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所證券上市規則之規定並在其規限下，行使本公司所有權力在聯交所或在本公司證券所上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份（包括可贖回股份）；

(b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內按董事會釐定之價格為本公司購回其本身之股份；

(c) 本公司依據上文(a)段購回之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之十，而上文(a)及(b)段授予董事之批准亦須受此數額限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 依法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案之授權之日。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為第三項普通決議案：

「動議在通過第一項普通決議案及第二項普通決議案後，授權董事將按第二項普通決議案所述由本公司購回本公司股本中之股份面值總額，加上董事依據第一項普通決議案可配發之股本面值總額，惟本公司購回之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額百分之十。」

特別決議案

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論作出修訂與否）以下決議案為特別決議案：

「動議待百慕達公司註冊處處長批准下文段(a)所載之採納第二名稱後：

(a) 採納中文名稱「五礦地產有限公司」作為本公司之第二名稱，以取代本公司已採納之現有僅供識別之名稱「五礦建設有限公司」（「採納第二名稱」）；及

(b) 授權本公司任何一名或以上之董事為執行及/或使採納本公司第二名稱生效而為著及代表本公司簽署、蓋印、簽立及交付其/彼等可能酌情認為必要或適宜之一切有關文件及契據以及採取一切有關行動、事項及事宜。」

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一六年四月二十五日

附註：

1. 凡有權出席該會議及投票之股東，均有權委派不多於兩位代表代其出席及投票。符合證券及期貨條例內認可結算所定義之股東有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
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）或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須於該會議或續會之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香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七M樓，方為有效。
3. 本公司將由二零一六年五月二十五日（星期三）至二零一六年五月二十七日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席該會議者，所有股票連同已填妥之過戶表格最遲須於二零一六年五月二十四日（星期二）下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即主席及非執行董事張元榮先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生、何小麗女士及劉則平先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、譚惠珠女士及林中麟先生。

* 僅供識別