

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中廣核礦業有限公司\*  
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1164)

延遲寄發有關非常重大收購及關連交易  
及  
可能持續關連交易之通函

茲提述本公司日期為2018年11月16日的公告，內容有關買賣協議（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，根據上市規則第14A.68條，一份載有（其中包括）(i)有關買賣協議及其項下擬進行交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會之推薦意見；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函；(iv)本集團的財務資料；(v)目標公司的會計師報告；(vi)就目標公司的管理層討論及分析；(vii)經擴大集團之未經審核備考財務資料；(viii)一般資料；及(ix)股東特別大會通告之通函預期將於該公告日期之後十五個工作日內（即不遲於2018年12月7日）寄發予股東。

由於需要額外時間落實通函所載的若干資料，預期通函寄發日期將延遲至2018年12月19日或之前。

由於收購事項須待達成若干先決條件後方可完成，故收購事項未必一定會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司  
首席執行官  
安軍靖

香港，2018年12月7日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：安軍靖先生（首席執行官）及陳德邵先生；三名非執行董事：余志平先生（主席）、孫旭先生及殷雄先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。

\* 僅供識別