

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。



ARTGO MINING HOLDINGS LIMITED

雅高礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03313)

股東週年大會通告

茲通告雅高礦業控股有限公司(「本公司」)股東週年大會謹訂於二零一四年五月二十八日(星期三)上午十時正於中華人民共和國廈門湖里區泗水道599號海富中心B座23樓(郵編：361016)舉行，議程如下：

1. 考慮並採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及獨立核數師報告。
2. 重選劉傳家先生為本公司執行董事。
3. 重選李定成先生為本公司執行董事。
4. 重選范輝明先生為本公司執行董事。
5. 重選吳雲先生為本公司非執行董事。
6. 重選劉建華先生為本公司獨立非執行董事。
7. 重選王恒忠先生為本公司獨立非執行董事。
8. 重選金勝先生為本公司獨立非執行董事。
9. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

10. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力根據所有適用法例、規則及規例購買其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而購買的股份面值總額不得超過通過本決議案的日期本公司已發行股本面值總額的10%，而上述授權亦須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之時；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

11. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

(iii) 根據本公司組織章程細則的任何以股代息計劃或類似安排而配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息除外，

不得超過通過本決議案當日本公司已發行股本面額總額的20%，而上述授權亦須受到相應限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之時；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人或任何類別股份持有人按彼等當時持有該等股份或類別股份的比例提呈發售股份，惟董事經考慮任何相關司法權區或任何認可監管機構或任何證券交易所所有關規定的任何限制或責任，有權就零碎配額作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

12. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議在召開本大會的通告(「通告」)第10項及第11項所載決議案獲通過的情況下，擴大通告第11項所載決議案所提述的一般授權，在董事根據該一般授權配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份面值總額上增加相當於本公司根據通告第10項所載決議案所述授權收購股份面值總額的數額，惟有關數額不超出本公司於通過本決議案當日的已發行股本面值總額的10%。」

承董事會命
雅高礦業控股有限公司
主席兼執行董事
劉傳家

香港，二零一四年四月二十五日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席以上大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任多名代表(須為個人)代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則該委任須列明各有關代表獲委任的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同授權書或簽署之其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。於交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 為釐定出席以上大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一四年五月二十二日(星期四)起至二零一四年五月二十八日(星期三)止(包括首尾兩天合共五個工作天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不予辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零一四年五月二十一日(星期三)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)，辦理過戶登記手續。

於本公告刊發日期，執行董事為劉傳家、李定成、王炳堯及范輝明；非執行董事為吳雲；以及獨立非執行董事為劉建華、王恒忠及金勝。