

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED

力量礦業能源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

股東特別大會通告

茲通告力量礦業能源有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月十日(星期三)上午10時30分假座香港干諾道中68號華懋廣場二期二十樓B室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

特別決議案

「動議待取得必要之開曼群島公司註冊處處長批准後，本公司英文名稱由「Kinetic Mines and Energy Limited」更改為「Kinetic Development Group Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「力量礦業能源有限公司」更改為「力量發展集團有限公司」，由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書當日起生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼認為就實施建議更改公司名稱及使其生效而言屬必要、必須或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，以執行及/或落實與上述更改公司名稱有關或關連的任何事項。」

承董事會命
力量礦業能源有限公司
主席兼執行董事
張力

香港，二零二一年十月十八日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
干諾道中68號
華懋廣場二期
二十樓B室

於本通告日期，本公司董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事張力先生(主席)、張量先生及具文忠先生(行政總裁)；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事劉佩蓮女士、鄭爾城先生及薛慧女士。

附註：

1. 本公司將於二零二一年十一月五日(星期五)至二零二一年十一月十日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記，以釐定股東有權出席及於應屆股東特別大會投票的資格。為有權出席及於應屆股東特別大會投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年十一月四日(星期四)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)以辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 委任受委代表的文據連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的該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的指定舉行時間48小時(即二零二一年十一月八日上午10時30分)前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
4. (a) 受下文第(b)段所規限，倘預期於股東特別大會當日任何時間由上午8時正至下午5時正懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號，或黑色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將延期及將通過於本公司及香港交易及結算所有限公司各自網站刊載補充通知會股東延期的股東特別大會日期、時間及地點。
(b) 倘於股東特別大會釐定舉行時間前三個小時8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號降級或被取消，則股東特別大會將如期舉行(如條件允許)。
(c) 股東特別大會將於3號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。
(d) 經考慮自身狀況後，股東應自行決定是否於任何惡劣天氣情況下出席股東特別大會，且倘彼等出席股東特別大會，彼等務請審慎行事。
5. 股東特別大會預期不會超過一日，出席股東特別大會的股東或受委代表的交通及食宿費用自理。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東大會的股東表決須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將要求以投票方式就於股東特別大會上提呈的所有決議案進行表決。