

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」)謹訂於二零一七年十月十三日(星期五)上午11時30分假座中華人民共和國廣州天河區珠江新城興安路3號廣州富力麗思卡爾頓酒店2樓卡爾頓一廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以進行以下事項：

- (i) 批准向於二零一七年十月二十三日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東自本公司股份溢價賬中宣派及派付中期股息每股0.01港元(「中期股息」)，並授權本公司任何董事採取其全權酌情認為就進行派付中期股息而言屬必要或適宜的相關行動、進行相關事宜及簽立相關其他文件；及
- (ii) 批准本公司股份溢價賬根據派付中期股息削減84,300,000港元。

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，二零一七年九月四日

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)、顧建華先生(行政總裁)及張量先生；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. 本公司將於二零一七年十月十九日(星期四)至二零一七年十月二十三日(星期一)(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手續，以釐定股東獲派建議中期股息的權利。為符合資格獲派中期股息，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一七年十月十八日(星期三)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. 本公司將於二零一七年十月十日(星期二)至二零一七年十月十三日(星期五)(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手續。為釐定有權出席本公司應屆股東特別大會的股東的身份，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一七年十月九日(星期一)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。
3. 凡有權出席上述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。
4. 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，須盡快及無論如何於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時(即二零一七年十月十一日上午11時30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17M樓)，方為有效。