

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。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：639)

更改股東周年大會時間

茲提述首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年六月六日的通函（「該通函」）、本公司股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）及本公司股東周年大會適用的代表委任表格（「股東周年大會代表委任表格」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改股東周年大會時間

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於行政原因，原定於二零二五年六月三十日（星期一）上午十時三十分舉行的股東周年大會現將改期至二零二五年六月三十日（星期一）下午四時正舉行（「改期股東周年大會」）。除開會時間有所更改外，股東周年大會的日期、地點及議程均維持不變。

為確定股東出席股東周年大會並於會上投票的權利（如該通函所述）而暫停辦理股份過戶登記的期間將維持不變。

股東周年大會代表委任表格

為免生疑問，連同該通函及股東周年大會通告所刊發的股東周年大會代表委任表格將維持不變，且就改期股東周年大會而言仍屬有效。倘股東已提交股東周年大會代表委任表格，則無需再次提交。股東於本公告日期前提交之股東周年大會代表委任表格（倘正確填妥）將繼續於最大適用程度下生效。尚未填妥及交回股東周年大會代表委任表格的股東，務請盡快按照股東周年大會代表委任表格上印列的指示填妥表格並且無論如何於改期股東周年大會或其任何續會（視情況而定）之指定舉行時間不少於48小時前（公眾假期不計算在內）（即二零二五年六月二十七日（星期五）下午四時正或之前（香港時間）），

送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

除上文所披露者外，該通函、股東周年大會通告及股東周年大會代表委任表格中所載的所有其他資料及內容均保持不變。本公告為該通函、股東周年大會通告及股東周年大會代表委任表格之補充並應與該通函、股東周年大會通告及股東周年大會代表委任表格一併閱讀。本公司將不會就改期股東周年大會刊發任何經修訂文件。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
代理主席兼董事總經理
范文利

香港，二零二五年六月九日

於本公告日期，董事會由范文利先生（代理主席兼董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、徐倩先生（非執行董事）、時玉寶先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）及李澤平先生（獨立非執行董事）組成。