

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



五礦地產有限公司

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

暫停辦理股份過戶登記手續

茲通告五礦地產有限公司(「本公司」)將於下列日期暫停辦理股份過戶登記手續：

關於二零一九年股東週年大會

為確定有權出席本公司於二零一九年五月十日(星期五)舉行的股東週年大會，並於該會議上投票的股東名單，本公司將由二零一九年五月七日(星期二)起至二零一九年五月十日(星期五)止(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席上述會議並於會上投票者，請將有關股票連同已填妥之過戶表格，最遲於二零一九年五月六日(星期一)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室，辦理股份過戶登記手續。

關於收取建議末期股息

為確定可獲派建議截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息的股東名單，本公司將由二零一九年五月二十七日(星期一)起至二零一九年五月二十九日(星期三)止(包括首尾兩天)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲派建議之末期股息者，請將有關股票連同已填妥之過戶表格，最遲於二零一九年五月二十四日(星期五)下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室，辦理股份過戶登記手續。

承董事會命
主席
何劍波

香港，二零一九年四月四日

於本公告日期，本公司董事會由八名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉則平先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士，以及獨立非執行董事馬紹援先生、林中麟先生及羅范椒芬女士。