

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

延遲發送有關
持續關連交易：銷售框架協議
主要及持續關連交易：財務服務框架協議
關連交易：天然鈾買賣協議
之通函

茲提述中廣核礦業有限公司*（「本公司」）日期為2025年6月3日有關新銷售框架協議、新財務服務框架協議及天然鈾買賣協議的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

按該公告所述，一份載有（其中包括）新銷售框架協議、新財務服務框架協議及天然鈾買賣協議進一步資料，以及召開股東特別大會通告的通函（「通函」），原預期於該公告日期起計15個營業日內發送予股東。

由於本公司需要額外時間敲定通函內若干資料，通函將改為預計於2025年7月15日或之前發送予股東。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
聯席公司秘書
余東

香港，2025年6月23日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：邱斌先生（首席執行官）及徐軍梅女士；三名非執行董事：王先鋒先生（主席）、孫旭先生及劉冠華先生；及三名獨立非執行董事：高培基先生、張蘊濤先生及戴麒佳女士。

* 僅供識別