

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

**股東特別大會的
暫停辦理股東登記及記錄日期**

茲提述南南資源實業有限公司(「本公司」)日期為二零二六年一月二十日的公告(「該公告」)，內容有關建議延展於二零二六年到期本金額港幣200,000,000元之零息可換股債券的到期日(「建議延期」)。除另有說明外，本公告中使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東特別大會將於二零二六年三月十一日(星期三)上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行，以考慮及酌情批准建議延期事宜。

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將二零二六年三月六日(星期五)至二零二六年三月十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為二零二六年三月十一日(星期三)且為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零二六年三月五日(星期四)下午四時正前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發有關建議延期之通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

承董事會命
南南資源實業有限公司
主席兼董事總經理
關文輝

香港，二零二六年二月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事關文輝先生、王四維先生、李震鋒先生及湯玉英女士；及三名獨立非執行董事黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生。