

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份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。



**JINCHUAN金川**

**JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD**

**金川集團國際資源有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**於二零一八年四月十六日舉行之  
股東特別大會之  
截止過戶期間**

茲提述金川集團國際資源有限公司(「本公司」)於二零一八年二月九日及二零一八年三月六日所發佈之公告(「該等公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈其預期將於二零一八年三月二十八日或之前向股東寄發一份通函連同一份股東特別大會通告，通函中載有(其中包括)以下資料：(i)追認之詳情；(ii)獨立董事委員會就作出追認而提供之意見及推薦建議；及(iii)獨立財務顧問函件，當中載有其就作出追認而向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見。

本公司預期於二零一八年四月十六日(星期一)上午十時正在香港金鐘金鐘道95號統一中心31樓3101室舉行股東特別大會。本公司將自二零一八年四月十一日(星期三)起至二零一八年四月十六日(星期一)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利。於該段期間將不會處理任何股份過戶登記。於二零一八年四月十六日(星期一)名列本公司股東名冊之股東將有權出席股東特別大會並於會上投票。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一八年四月十日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

承董事會命  
金川集團國際資源有限公司  
執行董事  
郜天鵬

香港，二零一八年三月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事郜天鵬先生及喬富貴先生；三位非執行董事陳得信先生、張有達先生及曾衛兵先生；以及三位獨立非執行董事胡志強先生、嚴元浩先生及潘昭國先生。