

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。



**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)

## 延遲寄發通函

謹此提述金川集團國際資源有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十二月二日，有關建築合約及採購合約之公告(「**該公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

據該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)採購合約及其項下擬進行交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就採購合約及其項下擬進行之交易提供之意見及建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有獨立財務顧問就採購合約以及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；及(iv)股東特別大會通告之股東特別大會通函(「**通函**」)將於二零二二年十二月二十八日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實必要資料以供載入通函，寄發通函日期預期會延遲至二零二三年一月十八日或之前。

承董事會命  
**金川集團國際資源有限公司**  
公司秘書  
**黃學斌**

香港，二零二二年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及郜天鵬先生；兩位非執行董事劉建先生及王檣忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。