

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通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。



JIA XIN
INTERNATIONAL RESOURCE

Jiixin International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3858)

股東特別大會通告

茲通告佳鑫國際資源投資有限公司(「本公司」)將於2026年3月9日(星期一)上午十時三十分 於香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓45樓4501室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

1. 考慮並酌情批准中國土木工程集團有限公司哈薩克斯坦分公司與Zhetisu Volframy LLP訂立的日期為2026年1月6日的採礦服務採購協議(「採礦服務採購協議」)及日期為2026年1月6日的採礦服務採購協議的補充採礦服務採購協議(「補充協議」)及其項下擬進行之交易；並授權任何董事於彼等認為必要時行使一切權力及進行相關其他行動及事宜，以及簽立彼等認為或會對執行採礦服務採購協議及補充協議項下擬進行之交易屬必要或權宜的其他文件。

承董事會命

佳鑫國際資源投資有限公司

董事會主席兼執行董事

劉力強先生

香港，2026年2月12日

香港的註冊辦事處、總部及主要營業地點

香港

灣仔

港灣道1號

會展廣場辦公大樓

45樓4501室

附註：

- (i) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東有權委任另一人士為其受委代表代其出席大會並於會上投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席大會，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；而就排名先後而言，以上出席人士中有在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證核證副本）的授權文件（如有），須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票，而在該情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。
- (iv) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年3月4日（星期三）至2026年3月9日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須於2026年3月3日（星期二）下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利的記錄日期為2026年3月9日（星期一）。
- (v) 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、謝文波先生及邱懷智先生，非執行董事汪中偉先生、公雲帆先生及陳克琴女士，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。