

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下雲南金潯資源股份有限公司的所有股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。



Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.

雲南金潯資源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

- (1)建議派發2026年中期股息**
- (2)建議資本化發行**
- (3)更改每手買賣單位**
- (4)本公司建議註銷購回股份及建議削減註冊資本**
- (5)建議修訂章程**
- (6)2026年關聯方擔保經修訂預計金額**
- 及**
- (7)股東特別大會通告**

本封面頁所用詞彙具有本通函所界定的相同涵義。

本公司謹訂於2026年10月12日(星期一)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層召開及舉行股東特別大會。股東特別大會通告載於本通函。隨附股東特別大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jinxunec.com)刊發。

如閣下擬委派代表參加股東特別大會，務請按照代表委任表格印列的指示填妥隨附的代表委任表格，並於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。本通函內時間及日期的提述均為香港本地時間及日期。

目 錄

頁次

釋義	1
預期時間表	4
董事會函件	7
附錄 一 建議修訂	App-1
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	聯交所開市進行上市證券買賣業務的任何日子
「資本削減」	指	具有「V. 本公司建議註銷購回股份及建議削減註冊資本」一節所賦予的涵義
「資本化H股」	指	根據資本化發行將予配發及發行的新H股
「資本化發行」	指	按每持有十(10)股現有股份獲發十五(15)股資本化股份的基準向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東建議發行資本化股份
「資本化非H股」	指	根據資本化發行將予配發及發行的新非H股
「資本化股份」	指	資本化非H股及資本化H股
「本公司」	指	雲南金潯資源股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及其非H股於新三板掛牌
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「股東特別大會」	指	本公司就本通函所載事項擬舉行的股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，已於聯交所上市及買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中期股息」或「2026年中期股息」	指	截至2026年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.3元（含稅）
「中期業績公告」	指	本公司日期為2026年8月26日的公告
「中期利潤分配方案」或「2026年中期利潤分配方案」	指	分派中期股息及資本化股份
「最後實際可行日期」	指	2026年9月21日，即本通函付印前為確定本通函內若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「非H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，於新三板掛牌
「非H股股東」	指	非H股持有人
「中國」	指	中華人民共和國
「建議修訂」	指	本通函附錄所載對章程的建議修訂

釋 義

「記錄日期」	指	2026年10月23日
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非H股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「註銷庫存股份」	指	具有「V. 本公司建議註銷購回股份及建議削減註冊資本」一節所賦予的涵義
「經更新擔保金額」	指	具有「VII. 2026年關聯方擔保經修訂預計金額」一節所賦予的涵義

預期時間表

以下載列(其中包括)資本化發行的預期時間表。該預期時間表僅為示意性說明,乃假設資本化發行的全部條件將獲達成而編製。預期時間表或會更改,而任何有關更改將在適當時候由本公司另行公佈。

日期

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票而

遞交H股股份過戶文件的最後時限..... 不遲於2026年10月6日
下午四時三十分

暫停辦理H股股份過戶登記手續,以釐定H股股東

出席股東特別大會並於會上投票的資格 2026年10月7日至
2026年10月12日
(包括首尾兩天)

遞交股東特別大會代表委任表格的最後時限.....2026年10月11日上午十時正

股東特別大會.....2026年10月12日上午十時正

刊發股東特別大會投票表決結果公告 2026年10月12日

恢復辦理H股股份過戶登記手續 2026年10月13日

以每手買賣單位為200股H股的現有股票免費

換領每手買賣單位為500股H股的新股票的首日 2026年10月13日

附有權利參與資本化發行及獲發中期股息的

H股最後買賣日期..... 2026年10月14日

按除權基準買賣有關資本化發行及中期股息的H股首日..... 2026年10月15日

為符合資格參與資本化發行及獲發中期股息而

遞交H股股份過戶文件的最後時限..... 不遲於2026年10月16日
下午四時三十分

預期時間表

暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定H股股東

參與資本化發行及獲發中期股息的資格 2026年10月20日至
2026年10月23日
(包括首尾兩天)

記錄日期..... 2026年10月23日

恢復辦理H股股份過戶登記手續 2026年10月26日

預期寄發資本化發行H股股票的日期..... 2026年10月27日

於原有櫃檯以原有每手買賣單位200股

H股買賣股份的最後日期 2026年10月27日

資本化發行H股上市及買賣的首日 2026年10月28日

每手買賣單位由200股H股更改為500股

H股的生效日期.....2026年10月28日上午九時正

以每手買賣單位為200股H股買賣H股的原有

櫃檯轉為以每手買賣單位為500股H股買賣

股份的櫃檯.....2026年10月28日上午九時正

以每手買賣單位為200股H股買賣H股的臨時櫃檯開放..... 2026年10月28日
上午九時正

開始並行買賣H股(每手買賣單位200股H股及

每手買賣單位500股H股)之首日2026年10月28日上午九時正

以每手買賣單位為200股H股買賣H股的

臨時櫃檯關閉的時間2026年11月17日下午四時十分

H股(以每手買賣單位為500股H股及以每手

買賣單位為200股H股)並行買賣的最後日期.....2026年11月17日下午四時十分

預期時間表

每手買賣單位為200股H股的現有股票免費換領

每手買賣單位為500股H股的新股票的最後日期 2026年11月19日

碎股安排 (附註1) 2026年10月28日至
2026年11月17日
(包括首尾兩天)

派發中期股息 2026年11月30日

附註：

1. H股股東如欲使用碎股對盤服務 (需要事先預約)，可於上述期間的辦公時間內 (即上午九時正至下午六時正) 聯繫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，電話為(852) 2862 8555)。有關進一步詳情，請參閱董事會函件「零碎配額及碎股安排」一段。
2. 倘香港有八號或以上熱帶氣旋警告信號、超級颱風後的極端情況或黑色暴雨警告：
 - (a) 於當地時間正午十二時正之前任何時間生效但於正午十二時正之後不再生效，則遞交轉讓文件的截止時間仍將為該同一營業日下午四時三十分；
 - (b) 於當地時間正午十二時正至下午四時三十分之間任何時間內生效，則遞交轉讓文件的截止時間將調整為於上午九時正至下午四時三十分之間概無上述警告生效的下一個營業日下午四時三十分。
3. 由於確定有權獲得資本化股份的H股股東 (包括境外H股股東 (如有)) 名單和處理相關行政事項耗費時間，按資本化股份相關除權基準進行H股買賣的首日與寄發根據資本化發行而發行的H股股票的預期日期之間存在時間間隔。
4. 本通函中的所有時間及日期均為香港時間及日期。



Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.

雲南金得資源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

執行董事：

袁榮先生

袁梅女士

羊永昌先生

獨立非執行董事：

鄭冬淪女士

夏洪應先生

黃學斌先生

註冊辦事處：

中國

雲南省

昆明市

高新區

昌源北路1389號

B座3層

總部及中國主要營業地點：

中國

雲南省

昆明市

高新區

昌源北路1389號

B座3層

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

太新金融中心

40樓

敬啟者：

(1)建議派發2026年中期股息

(2)建議資本化發行

(3)更改每手買賣單位

(4)本公司建議註銷購回股份及建議削減註冊資本

(5)建議修訂章程

(6)2026年關聯方擔保經修訂預計金額

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供於股東特別大會上考慮若干決議案所合理需要的資料，以便閣下在投票時作出知情決定。

II. 建議派發2026年中期股息

作為中期利潤分配方案的一部分及誠如中期業績公告所披露，董事會建議派發2026年中期股息。

待於股東特別大會上獲股東批准後，將向股東派發截至2026年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.3元（含稅）。

中期股息將以人民幣計值及宣派。

應付非H股持有人的中期股息將以人民幣派付。

應付H股持有人的中期股息（即每股0.346472港元（含稅））將按1港元兌人民幣1.154908元以港元派付，乃參考中國人民銀行於2026年8月25日公佈的人民幣兌港元匯率計算。

待於股東特別大會上獲股東批准後，中期股息將於2026年11月30日（星期一）或前後派付予H股股東。

待於股東特別大會上獲股東批准後，中期股息將派付予於2026年10月23日（星期五）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

為釐定H股持有人享有中期股息的資格，本公司H股股東名冊將於2026年10月20日（星期二）至2026年10月23日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何H股轉讓。釐定H股持有人享有中期股息資格的記錄日期為2026年10月23日（星期五）（「記錄日期」）。為符合資格收取建議中期股息，H股持有人須不遲於2026年10月16日（星期五）下午四時三十分前，將所有填妥的股份過戶表格連同相關股票，送交本公司H股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。

代扣代繳非居民企業股東企業所得稅

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在向名列於本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發股息前，本公司須按10%稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的H股皆被視為由非居民企業股東持有，因此，其應得股息須被代扣代繳企業所得稅。如H股股東欲更改其股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門要求，並嚴格依照記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳外籍個人股東個人所得稅

根據財政部及國家稅務總局於2026年9月1日頒佈的《關於外籍個人股息紅利個人所得稅政策有關事項的公告》(財政部稅務總局公告2026年第27號)的規定，除非主管稅務機關另有決定，於代扣中期股息的20%作為中國個人所得稅後，本公司將向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的境外個人股東派付中期股息。

如H股持有人對上述安排有任何疑問，敬請就持有及處置H股於中國、香港及／或其他國家(地區)所產生的稅務影響諮詢其本身的稅務顧問。

本公司將以本公司股東名冊上所記錄的登記地址為基準來認定H股個人股東的居住國家(地區)，並據此代扣代繳個人所得稅。對於任何就代扣代繳稅項因股東身份未能及時確定或確定不準確而產生的爭議，本公司概不受理任何索償，亦不承擔責任。

III. 建議資本化發行

(i) 緒言

作為中期利潤分配方案的一部分，在下文「(ii)條件」一段所載條件的規限下，資本化股份將按於記錄日期每持有十(10)股股份獲發十五(15)股資本化股份的基準發行予於記錄日期名列本公司股東名冊的股東。

資本化股份將以資本公積資本化的方式發行。

基於最後實際可行日期本公司已發行股份總數152,577,043股股份（包括42,280,400股H股（包括262,400股庫存股份）及110,296,643股非H股），假設於記錄日期前將不會進一步發行股份，建議分派的資本化股份總數為228,471,964股股份，包括根據資本化發行將予發行的63,027,000股資本化H股及165,444,964股資本化非H股。

於最後實際可行日期，本公司持有262,400股庫存股份。根據適用中國法律，庫存股份無權享有中期股息及資本化股份。在取得股東批准的規限下，建議註銷上述庫存股份。請參閱本函件「V. 本公司建議註銷購回股份及建議削減註冊資本」一節。

於資本化發行完成後，本公司已發行股份總數將增至380,786,607股股份（不包括庫存股份），包括105,045,000股H股及275,741,607股非H股。

倘本公司已發行股份總數於記錄日期之前或之日出現變動，本公司將維持每股分派金額及分派比例不變。

(ii) 條件

資本化發行須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 於股東特別大會上以特別決議案方式批准建議資本化發行；及
- (b) 聯交所上市委員會批准根據資本化發行將予配發及發行的新H股上市及買賣。

於最後實際可行日期，概無達成任何條件，且本公司並不知悉任何安排令任何股東已放棄或同意放棄任何股息或權利。

(iii) 資本化股份的地位

資本化股份將於各方面與於資本化發行日期的已發行股份享有同等地位。資本化股份持有人將有權收取於資本化股份配發及發行日期後所宣派、作出或派付的所有未來股息及分派（如有）。資本化發行不會導致股份所附權利發生任何變動。

(iv) 申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化H股上市及買賣。待本通函所載條件獲達成(包括但不限於聯交所上市委員會授出上述上市批准)後,資本化H股將獲香港結算接納為合資格證券,可自資本化H股開始於聯交所買賣之日或香港結算決定的其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。本公司將作出一切必要安排,以使資本化H股獲納入中央結算系統。中央結算系統項下的所有活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。

待資本化發行成為無條件後,資本化H股的股票將以普通郵遞方式寄發予有權收取股票的H股股東,郵誤風險由彼等自行承擔。如屬聯名持股,資本化H股股票將寄發予在H股股東名冊上就有關聯名持股排名首位的人士。

資本化H股預期將於2026年10月28日(星期三)在聯交所開始買賣。

所有資本化股份均不可放棄。買賣資本化H股須繳納香港印花稅。

(v) 零碎配額及碎股安排

就H股股東而言,資本化發行所產生的新H股將按比例發行,而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的整數股數。概不會向H股股東配發零碎資本化股份,而零碎配額(如有)將予彙集並在市場出售,所得款項淨額歸本公司所有。

為促進資本化發行所產生的零碎新H股(如有)交易,本公司已委任香港中央證券登記有限公司作為代理,按竭盡所能基準為有意湊足零碎H股為一個完整買賣單位或出售其零碎H股的H股股東提供對盤服務,服務期限為2026年10月28日(星期三)上午九時正至2026年11月17日(星期二)下午四時正。H股股東如欲使用該服務(需要事先預約),可於上述期間的辦公時間內(即上午九時正至下午六時正)聯繫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,電話為(852) 2862 8555)。H股股東應注意,概不保證零碎H股買賣能夠成功對盤。H股股東如對此項服務有疑問,應諮詢其專業顧問。

就零碎非H股而言，有關零碎非H股將按小數點後數值以遞減次序排列，並將按照該次序向各非H股股東發行一股股份，直至實際發行的非H股數目相等於資本化發行項下非H股總數為止。倘具有相同小數數值的非H股股東數目超過餘下股份數目，則有關股份將根據非H股所屬結算系統的規則，以電腦抽籤方式配發。

(vi) 境外H股股東

截至最後實際可行日期，根據本公司可供查閱的最新股東名冊，概無H股由香港境外地址的境外H股股東持有。

於建議資本化發行成為無條件後，本公司將考慮是否有任何位於其他司法權區的境外H股股東，如存在該等境外H股股東，則本公司將就相關地方法律及相關監管機構規定項下的法律限制（如有），查詢相關境外H股股東根據上市規則是否有資格參與資本化發行。經查詢後，倘董事會認為因相關地方法律或該地相關監管機構或證券交易所規定的法律限制而排除境外H股股東屬必要或權宜，將不會向該等境外H股股東發行資本化股份。倘排除任何該等境外H股股東，則對資本化股份作出安排並於交易開始後在切實可行情況下盡快在市場上出售本應發行予境外H股股東的資本化股份，前提是可獲得扣除開支後的溢價。倘每位境外H股股東出售資本化股份的任何所得款項淨額經扣除開支後為100港元或以上，則將以港元以郵遞方式分派予相關境外H股股東，郵遞風險由其自行承擔，除非本應分派予任何有關人士的金額低於100港元，在此情況下，該金額將予保留，利益歸本公司所有。

因此，境外股東不可將收取的有關資本化發行的本通函視作獲邀請參與資本化發行，除非該項邀請能於本公司或該等境外股東毋須遵從相關司法權區的任何登記或其他法律規定的情況下合法授予彼等。

此外，登記地址位於香港境外或居住於香港境外的任何股東應諮詢彼等的專業顧問，以了解彼等是否獲准根據資本化發行收取資本化股份及彼等所作出決定的稅務後果。欲根據資本化發行收取資本化股份的股東有責任遵守相關司法權區的法律。

(vii) 資本化發行完成後對股權的影響

僅供說明之用，下文載列本公司於最後實際可行日期及緊隨資本化發行完成後的股權架構（假設於記錄日期前，概無其他股份獲配發或發行，亦無現有股份獲購回及註銷）：

股東	於最後實際可行日期		緊隨資本化發行、資本化發行及庫存股份註銷完成後	
	股份數目	佔已發行股份總數的百分比	股份數目	佔已發行股份總數的百分比
非H股	110,296,643	72.41%	275,741,607	72.41%
H股 ^(附註3)	42,018,000	27.59%	105,045,000	27.59%
已發行股份總數 ^(附註1)	152,314,643	100%	380,786,607	100%

附註：

- (1) 按於最後實際可行日期的已發行股份總數152,314,643股股份（不包括262,400股庫存股份）計算，根據資本化發行將予發行合共228,471,964股新股份。
- (2) 截至最後實際可行日期，本公司概無任何可轉換為股份的發行在外購股權、可換股債券、認股權證或其他類似證券（並假設截至分派記錄日期，本公司概無任何可轉換為股份的發行在外購股權、可換股債券、認股權證或其他類似證券）。
- (3) 於最後實際可行日期，除42,018,000股H股外，本公司亦有262,400股庫存股份。須待股東於股東特別大會批准後，該等庫存股份將予註銷。請亦參閱下文「V.本公司建議註銷購回股份及建議削減註冊資本」一節。
- (4) 上表所載若干數字及百分比數字已作約整調整。

(viii) 資本化發行的原因

截至2026年6月30日，資本公積結餘約為人民幣1,095,792,840.70元。本公司有充足的資本公積以供進行資本化發行。

發行資本化股份將可讓全體股東分享本公司的業務成果，優化股本結構及提高股份流動性。

董事會認為，資本化發行符合本公司及股東的整體利益。

(ix) 買賣H股的風險警告

H股股東務請注意，預期H股將自2026年10月15日（星期四）起按除權基準買賣。

在本通函所載有關資本化發行的條件獲達成前，將不會進行資本化發行。

任何在達成條件及取得批准前以除權基準買賣H股之人士，將須承受相關建議未必能成為無條件或未能進行之風險。股東或潛在投資者倘對其狀況有任何疑問，應向其本身之專業顧問尋求專業意見。

(x) 資本化發行的稅項

根據中華人民共和國國家稅務總局的相關規定，本公司的資本公積金資本化須以股本／股份溢價產生的資本公積金進行，這對投資者而言不會被視為股息或紅利性質的收入。因此，將不會對資本化發行徵收中國稅項，本公司亦不會代投資者扣繳個人所得稅或企業所得稅。

倘股東對稅務安排有任何疑問，彼等可就擁有及處置相關股份在中國內地、香港及其他國家（地區）的稅務影響諮詢其稅務顧問。

IV. 更改每手買賣單位

待股東批准資本化發行後，為符合聯交所於2026年6月刊發優化香港證券市場每手買賣單位框架的諮詢總結中所訂明的買賣單位標準化規定，於資本化發行後，H股買賣的每手買賣單位將由200股H股更改為500股H股。

更改每手買賣單位將不會導致股東的相對權利發生任何變動。

所有現有每手買賣單位為200股H股的股票，將繼續作為該等股份法定所有權的憑證，並可有效作轉讓、交付及結算之用。

換領新股票

H股股東可自2026年10月13日(星期二)至2026年11月19日(星期四)止(包括首尾兩日)的營業時間(即上午九時正至下午四時三十分)內,將其每手200股股份的現有股票交回本公司的香港H股證券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(「證券登記處」),以免費換領每手500股股份的新股票。

於該期間屆滿後,現有股票僅於就每發行一張每手買賣單位為500股股份的新股票或就每一張交回的現有股票(以所涉及股票數目較高者為準)支付2.50港元(或聯交所可能不時指明的有關較高金額)的費用後,方獲接納換領。

預期股份持有人將可於向證券登記處交付現有股票以作換領後十個營業日內,於證券登記處領取新股票。

除每手買賣單位的H股數目變動外,新股票的格式及顏色將與現有股票相同。

V. 本公司建議註銷購回股份及建議削減註冊資本

於最後實際可行日期,本公司持有262,400股庫存股份。

經考慮本公司的情況並為保障投資者利益起見,須待股東批准資本化發行後,本公司建議註銷262,400股庫存股份(「庫存股份註銷」),並相應削減其註冊資本(「資本削減」)。

庫存股份註銷及減少資本須待股東於股東特別大會上批准,並向有關當局註冊後方可作實。

VI. 建議修訂章程

董事會建議尋求股東批准修訂其章程,以反映其H股於2026年1月9日上市、建議資本化發行、建議庫存股份註銷及資本削減後,註冊資本及已發行股份總數的變動。

建議修訂載於本通函附錄。除建議修訂外，章程的其他條文維持不變。新章程的英文譯本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

VII. 2026年關聯方擔保經修訂預計金額

茲提述本公司日期為2026年2月10日的通函中「附錄二：2026年日常業務過程中進行的關聯方交易詳情」以及本公司日期為2026年3月2日的投票結果公告。

於2026年3月2日，股東批准2026年日常業務過程中進行的關聯方交易，包括在「(1)預計金額」一節中所載2026年「關聯方擔保」的預計金額人民幣720百萬元。

經考慮本集團的業務需求，本公司建議將2026年的擔保金額增加人民幣500百萬元至人民幣1,220百萬元（「**經更新擔保金額**」）。除經更新擔保金額及擔保預計總額的相應增加外，本公司日期為2026年2月10日之通函附錄二所載關於2026年擬在日常業務過程中進行的關聯方交易之相關資料維持不變。

具體的擔保對象、擔保金額、擔保期限等以實際簽訂的合同（協議）為準。本公司將於獲要求時遵守上市規則的相關要求。

經更新擔保金額須待股東於股東特別大會上批准。倘獲股東批准，該批准之有效期將自股東特別大會當日起至本公司下屆年度股東會為止。

VIII. 股東特別大會

本公司將於2026年10月12日（星期一）上午10時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層召開股東特別大會，召開股東特別大會的通告載於本通函。

董事會函件

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年10月7日（星期三）至2026年10月12日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股的股份過戶登記手續。於2026年10月12日（星期一）名列本公司股東名冊的H股股東及非H股股東，均有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合出席上述股東特別大會並於會上投票的資格，H股股東須於2026年10月6日（星期二）下午四時三十分前，將所有過戶表格連同有關H股股票送達本公司H股證券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。

股東特別大會使用的代表委任表格隨本通函附奉，並已於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 刊載。

如閣下欲委任代表出席股東特別大會，務請按隨附代表委任表格列印的指示填妥及交回代表委任表格。擬委任代表出席股東特別大會之股東，務請填妥代表委任表格並於實際可行情況下盡快將其交回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（就H股持有人而言）或本公司辦事處，地址為中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層（就非H股持有人而言），惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於24小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，且可在線觀看及收聽股東特別大會。

I. 推薦建議

董事認為，載列於股東特別大會通告供股東審議及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
雲南金潯資源股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
袁榮先生

2026年9月22日

建議修訂的詳情載列如下：

條款序號	原條款	經修訂條款
第四條	公司於2025年11月26日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）備案，於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）批准，首次發行境外上市外資股（H股）普通股[●]股，每股面值為人民幣1元，於[●]年[●]月[●]日在香港聯合交易所有限公司主板上市（以下簡稱「首次公開發行H股」）。	公司於2025年11月26日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）備案，於 [-] 2026年1月8日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）批准，首次發行境外上市外資股（H股，包括因超額配股權獲悉數行使而發行的5,514,800股H股）普通股 [-] 42,280,400股，每股面值為人民幣1元，於 [-] 2026年1月9日在香港聯合交易所有限公司主板上市（以下簡稱「首次公開發行H股」）。
第六條	公司註冊資本為人民幣[●]萬元。	公 司 註 冊 資 本 為 人 民 幣 [-] 380,786,607元。
第十九條	公司股份總數為[●]萬股，全部為人民幣普通股。	公司股份總數為 [-] 380,786,607股，全部為人民幣普通股。

第二十條

公司設立時的股份全部由發起人認購，公司發起人將其在雲南金潯商貿有限公司擁有的淨資產作為對公司的出資。雲南金潯商貿有限公司整體變更設立為公司前後各股東的持股比例不變。設立時，公司發起人認購股份情況如下：

序號	發起人 姓名 (或名稱)	出資 方式	認購的 股本數 (萬股)	持股 比例 (%)	出資 日期
1	袁榮	淨資產 折股	2,660	95	2016年 4月30日
2	吉安縣合勵 投資管理 中心(有 限合夥)	淨資產 折股	140	5	2016年 4月30日
合計			2,800	100	—

公司設立時的股份全部由發起人認購，公司發起人將其在雲南金潯商貿有限公司擁有的淨資產作為對公司的出資。雲南金潯商貿有限公司整體變更設立為公司前後各股東的持股比例不變。設立時，公司發起人認購股份情況如下：

序號	發起人 姓名 (或名稱)	出資 方式	認購 股本數 (萬股)	持股 比例 (%)	出資 日期
1	袁榮	淨資產 折股	2,660	95	2016年 4月30日
2	吉安縣拉薩 合勵企業 管理合勵 投資管理 中心(有 限合夥)	淨資產 折股	140	5	2016年 4月30日
合計			2,800	100	—



Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.

雲南金得資源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

股東特別大會通告

茲通告雲南金得資源股份有限公司謹訂於2026年10月12日(星期一)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層舉行股東特別大會，藉以審議並酌情批准下列決議案。

本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月22日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准經更新擔保金額。

特別決議案

1. 考慮及批准中期利潤分配方案，包括資本化發行及中期股息。
2. 考慮及批准庫存股份註銷及資本削減。
3. 考慮及批准建議修訂。

承董事會命

雲南金得資源股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

袁榮先生

2026年9月22日

股東特別大會通告

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外）。投票結果將於股東特別大會後於本公司網站 www.jinxunec.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表的文據及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會召開時間24小時前填妥及交回本公司H股證券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）（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回委任代表表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席股東特別大會的H股股東名單，本公司將由2026年10月7日（星期三）至2026年10月12日（星期一）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人必須於2026年10月6日（星期二）下午四時三十分前將所有過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券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）進行登記。
5. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名登記持有人方有權投票。
6. 股東或其代表於出席股東特別大會時須提供身份證明。
7. 股東特別大會預計不會超過半個營業日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
8. 親身或委派代表出席大會的股東須自理交通及住宿費用。

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。