

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。



XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED

稀美資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9936)

**更改股東週年大會日期
及
暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述稀美資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年三月二十六日之全年業績公告，內容有關(其中包括)本公司應屆股東週年大會(「二零二六年股東週年大會」)日期及暫停辦理股份過戶登記期間(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

更改二零二六年股東週年大會日期

董事會宣佈，初步訂於二零二六年五月二十七日(星期三)舉行之二零二六年股東週年大會將因行政原因而改期至二零二六年六月二十九日(星期一)。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

(a) 釐定出席二零二六年股東週年大會並於會上投票的資格

為釐定股東出席將於二零二六年六月二十九日(星期一)舉行之應屆二零二六年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年六月二十四日(星期三)至二零二六年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合資格出席二零二六年股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二六年六月二十三日(星期二)下午四時三十分前，送達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，辦理股份登記手續。確定股東出席二零二六年股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期為二零二六年六月二十九日。

(b) 釐定收取末期股息的資格

為釐定股東享有末期股息的權利，本公司將於二零二六年七月六日(星期一)至二零二六年七月八日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶。為符合資格獲取末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二六年七月三日(星期五)下午四時三十分前，送達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，辦理股份登記手續。因此，享有末期股息權利的股份的最後交易日期將為二零二六年六月三十日(星期二)。股份將自二零二六年七月二日(星期四)起除息買賣。待股東於二零二六年股東週年大會上批准後，末期股息預期將於二零二六年七月十七日(星期五)派付予於二零二六年七月八日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。一份載有將於二零二六年股東週年大會審議之決議案詳情及召開二零二六年股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
稀美資源控股有限公司
主席兼執行董事
吳理覺

香港，二零二六年四月二十二日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，分別為吳理覺先生、毛自力先生及黃潔莉女士；一位非執行董事，即廖龍龍先生；以及三位獨立非執行董事，分別為劉國輝先生、鐘暉先生及石瑛女士。