

各位股東：

以電子方式發佈公司通訊

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 2.07A 條，中廣核礦業有限公司*（「本公司」）將以電子方式向其證券持有人（「股東」）傳送已公佈或將公佈之本公司的公司通訊，供股東參考或採取行動，包括但不限於：(a)董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及其財務摘要報告（如適用）（「本公司的特定公司通訊」）；(b)中期報告及其中期摘要報告（如適用）；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)委任代表表格（(b)至 (f) 統稱「其他公司通訊」）。

1) 本公司的特定公司通訊

有關本公司的特定公司通訊，閣下可選擇：

- (i) 收取電郵通知以接收有關本公司的特定公司通訊已在本公司網站 (www.cgmmc.com) 及香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk)（以下統稱「相關網站」）發佈的通知（「電郵選項」）；或
- (ii) 收取通知信函印刷本以接收有關本公司的特定公司通訊已在相關網站發佈的通知。

本公司作出有關安排是為了提高效率及成本效益和保護環境，因此建議閣下選擇電郵選項並向本公司提供有效的電郵地址。

在行使上述選擇權時，請閣下於隨本信函附上的回條上適當的空格內劃上「√」號，並在回條上填寫所需資料及簽名，然後把回條寄回或親身交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（「香港股份過戶登記處」）（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）。倘若閣下在香港投寄回條，可使用回條下方的郵寄標籤而毋須貼上郵票；否則，請貼上適當的郵票。

倘若本公司於 2024 年 4 月 19 日尚未收到閣下已填妥並簽署的回條（或表示反對以電郵選項的回應），則閣下將被默示同意及直至閣下發出合理時間的書面通知香港股份過戶登記處之上述地址或以電郵方式發送至 1164-corpcomm@unionregistrars.com.hk，選擇收取本公司的特定公司通訊已茲發佈的通知信函印刷本。根據本公司章程的要求，本公司將會就本公司的特定公司通訊向閣下發送通知，但不會就發佈其他公司通訊發送通知。

2) 其他公司通訊

本公司將在相關網站上發佈其他公司通訊。

本公司不會向股東就發佈其他公司通訊發送通知。本公司鼓勵股東主動監控在相關網站上發佈日後的其他公司通訊。

3) 可供採取行動的公司通訊

本公司將以電子通訊方式（通過電郵）向股東個別地發送可採取行動的公司通訊（附註）。如香港股份過戶登記處沒有獲取閣下有效電郵地址，本公司將以印刷本形式向閣下發送可供採取行動的公司通訊，連同一份向閣下索取有效的電郵地址的回條，以便日後以電子方式發送可供採取行動的公司通訊。

閣下可以隨時以書面通知本公司（透過本公司之香港股份過戶登記處上述地址或以電郵方式發送至 1164-corpcomm@unionregistrars.com.hk）要求收取(i)本公司的特定公司通訊；(ii)其他公司通訊；或 (iii)可供採取行動的公司通訊（統稱「所有日後的公司通訊」）之印刷本。倘若閣下因任何原因而難以在相關網站上查閱所有日後的公司通訊，本公司將於收到閣下要求後寄上所要求的所有日後的公司通訊之印刷本，費用全免。請注意，股東任何以書面要求收取所有日後的公司通訊之印刷本將由本公司香港股份過戶登記處接獲有效書面要求當日起一年後到期（除非在到期日前已被撤銷或取代）。如股東希望其後繼續收取所有日後的公司通訊之印刷本，則須再作書面要求。

請注意所有日後的公司通訊的英文版本及中文版本將會在相關網站刊載。閣下對此信函有任何疑問，請在辦公時間（星期一至星期五上午九時正至下午五時正，香港公眾假期除外）內致電香港股份過戶登記處(852)2849 3399查詢。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
安軍靖

2024年4月5日

附註：可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求發行人的證券持有人指示其擬如何行使其有關證券持有人的權利的公司通訊。

* 僅供識別

Name(s) and Address of Shareholder(s)
股東姓名及地址

Reply Form 回條

To: CGN Mining Company Limited (the "Company")
(Stock Code: 1164)
c/o Union Registrars Limited
Suites 3301-04, 33/F., Two Chinachem Exchange Square
338 King's Road, North Point, Hong Kong

致：中廣核礦業有限公司*（「本公司」）
（股份代號：1164）
經聯合證券登記有限公司
香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室

I/We would like to receive the notification of publication of the Company's Specific Corporate Communications (as defined in this letter) on the Company's website at www.cgnmc.com and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites") in the manner as indicated below: 本人/我們希望以下列方式收取本公司的特定公司通訊（定義見此函件）已在本公司網站 www.cgnmc.com 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk（以下統稱「相關網站」）發佈之通知；

(Please mark (✓) in ONLY ONE of the following boxes. 請從下列選擇中，僅在**其中一個**空格內劃上「✓」號)

- by receiving a **notification by email** to the email address below when each Company's Specific Corporate Communication is made available on the Websites; OR
每次於相關網站登載本公司的特定公司通訊收取發送至以下電郵地址的**電郵通知**；或

Email Address
電郵地址

(The Company will send to the email address provided above (if any) with a notification of the availability of each Company's Specific Corporate Communication on the Websites. If no email address or invalid email address is provided, a printed notification letter of the publication of the Company's Specific Corporate Communication on the Websites will be sent to you. Please provide a valid email address in English CAPITAL LETTERS and the email address is used for notification of publication of Company's Specific Corporate Communication only.)

(每次於相關網站登載本公司的特定公司通訊時，本公司將發送電郵通知至以上提供之電郵地址（如有）。如未有提供電郵地址或電郵地址無效，則會發出本公司的特定公司通訊已在相關網站刊發的通知信函印刷本予閣下。請以英文正楷填寫有效電郵地址，以上電郵地址僅供用作通知本公司的特定公司通訊已發佈。)

- by receiving a **printed notification letter** when each Company's Specific Corporate Communication is made available on the Websites.
每次於相關網站登載本公司的特定公司通訊時收取**通知信函印刷本**。

Name(s) : (English) (Chinese)
姓名： (英文) (中文)
(Please use BLOCK CAPITALS) (請用正楷填寫)

Address :
地址：

Signature(s) : Contact telephone number : Date :
簽名： 聯絡電話號碼： 日期：

Notes 附註

- Please complete all your details clearly.
請閣下清楚填寫所有資料。
- If the Company does not receive this Reply Form or receive an objection from you by 19 April 2024 and until you inform the Company's Hong Kong Share Registrar by reasonable prior notice in writing or send such a notice to 1164-corporcomm@unionregistrars.com.hk, you will be implied to have consented to receiving a printed notification letter of the Company's Specific Corporate Communication. All future Company's Specific Corporate Communication will be sent out in the manner specified in the Company's letter dated 5 April 2024 and only a printed notification letter of the publication of the Company's Specific Corporate Communication on the Websites will be sent to you in the future.
倘若本公司於2024年4月19日仍未收到閣下的回條或表示反對的回覆，及直至閣下發出合理事先書面通知本公司之香港股份過戶登記處或以電郵該通知至 1164-corporcomm@unionregistrars.com.hk，閣下將被視為已同意收取本公司的特定公司通訊通知信函印刷本，而本公司將按日期為2024年4月5日之本公司函件內所述之方式，在將來只向閣下寄發有關本公司的特定公司通訊已在相關網站發佈的通知信函印刷本。
- If your shares are held in joint names, the shareholder whose name stands first on the register of members of the Company in respect of the joint holding should sign on this Reply Form in order to be valid.
如屬聯名股東，則本回條須由該名於本公司股東名冊上就聯名持有股份其姓名名列首位的股東簽署，方為有效。
- The above instructions will apply to all future Company's Specific Corporate Communication to be sent to shareholders of the Company until you notify otherwise by reasonable notice in writing to the Hong Kong Share Registrar, Union Registrars Limited at Suites 3301-04, 33/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong or by email to 1164-corporcomm@unionregistrars.com.hk.
上述指示將適用於寄發予本公司股東之所有日後本公司的特定公司通訊，直至閣下以書面通知或電郵至 1164-corporcomm@unionregistrars.com.hk 向香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室）發出合理的事先書面通知另作選擇為止。
- For the avoidance of doubt, we do not accept any special instructions written on this Reply Form.
為免存疑，任何在本回條上的額外書面指示，本公司將不予處理。

PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT

"Personal Data" in this statement has the same meaning as "personal data" defined in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Cap. 486 (the "PDPO"), which may include but not limited to your name, contact telephone number, email address and mailing address. Your supply of Personal Data is on a voluntary basis for the purpose of receiving Corporate Communications in the manner chosen. Your Personal Data will be retained for such period as may be necessary for our verification and record purposes. You have the right to request access to and/or correction of the respective Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO. Any such request for access to and/or correction of the Personal Data should be in writing by mail to Privacy Compliance Officer of Union Registrars Limited.

本聲明中之「個人資料」相等於《個人資料（私隱）條例》（第486章）（「《私隱條例》」）所定義之「個人資料」，當中可能包括但不限於閣下之姓名、聯絡電話號碼、電郵地址及郵寄地址。閣下是自願提供個人資料，以便按閣下選擇之方式收取公司通訊。本公司將在有需要之期間，保存閣下之個人資料作核實及記錄用途。閣下有權根據《私隱條例》中的條款，查閱及/或修改閣下之個人資料。任何相關查閱及/或修改個人資料之要求均須以書面方式郵寄至聯合證券登記有限公司之私隱條例事務主任。

Pursuant to the Articles of Association of the Company, the Company's Specific Corporate Communications refer to the directors' report, its annual accounts together with a copy of the auditors' report and, where applicable, its summary financial report issued or to be issued by the Company for the information or action of any holders of its securities.

根據本公司章程，本公司的特定公司通訊是指本公司發出或將予發出以供其證券持有人參照或採取行動之董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及如適用，財務摘要報告。

* For identification purpose only 僅供識別

Please cut the mailing label and stick this on the envelope to return this Reply Form to us.

No postage stamp necessary if posted in Hong Kong.

閣下寄回此回條時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。

如在本港投寄毋須貼上郵票。

MAILING LABEL 郵寄標籤

Union Registrars Limited
聯合證券登記有限公司
Freepost No. 簡便回郵號碼 37 WCH
Hong Kong 香港