

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之任何損失承擔任何責任。



中廣核礦業有限公司\*  
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

## 終止有關新租賃協議的持續關連交易

茲提述中廣核礦業有限公司\*（「本公司」）日期為二零二一年十二月三十一日，內容有關本公司全資附屬公司北京中哈鈾資源投資有限公司（「北京中哈鈾」）（作為出租人）與本公司間接控股股東中廣核鈾業發展有限公司（「中廣核鈾業發展」）（作為承租人）訂立的租賃協議續約的公告（「該公告」），其構成上市規則第14A章下本公司的持續關連交易。除非本公告另有界定，否則於本公告中使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於編製二零二四年中期報告及對本公司記錄進行內部審閱過程中，本公司注意到由於北京中哈鈾尋求出售其物業，故其已與中廣核鈾業發展自二零二四年一月一日起終止新租賃協議。

董事會認為，終止新租賃協議符合本公司及其股東的整體利益，並不會對本公司及其附屬公司的業務、營運或財務狀況造成重大不利影響。

由於新租賃協議下的持續關連交易已終止，本公司須遵守上市規則第14A.35條下的公告規定。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司\*  
主席  
王先鋒

香港，二零二四年九月十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：王先鋒先生（主席兼首席執行官）及徐軍梅女士；三名非執行董事：孫旭先生、殷雄先生及劉冠華先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及張蘊濤先生。

\* 僅供識別