

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



稀鎂科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00601)

延遲寄發有關關連交易的通函

茲提述稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)日期為2020年1月15日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據上市規則第14A.47條而作出。

誠如該公告所披露，預期一份載有(其中包括)(i)補充契據及其項下擬進行的修改條件以及延長特別授權之進一步詳情；(ii)獨立財務顧問之意見函件；(iii)載有獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議之意見函件；及(iv)股東特別大會通告之通函將於2020年2月7日或之前寄發予股東。

由於需要額外時間編製及落實將載入通函之資料，預計通函之寄發日期將延後至2020年2月28日或之前。

承董事會命
稀鎂科技集團控股有限公司
主席
沈世捷

香港，2020年2月7日

於本公告日期，本公司的董事包括：

執行董事 ： 沈世捷先生及池靜超先生

非執行董事 ： 孟健教授及譚偉豪博士太平紳士

獨立非執行董事 ： 鄭炳文先生、張省本先生及關毅傑先生