



## 年度股東大會通知

SOON MINING LIMITED ACN 603 637 083

2019 年 Soon Mining Limited 年度股東大會將舉行:

日期: 2019 年 05 月 20 日 星期一

時間: 早上 10 點 30 分 (布里斯本時間)

地點: The Boardroom  
Southport Yacht Club  
1 Macarthur Parade  
Main Beach

### 普通業務

#### 1. 財務報表和報告

接收並審閱截止日是 2018 年 12 月 31 日的財政年度之財務報告、董事報告及審計報告。

#### 2. 薪酬報告

考慮並酌情通過下列不具約束力的普通決議:

“通過截止至 2018 年 12 月 31 日年度的薪酬報告。”

本決議的投票排除聲明載於第 4 頁。

注: 薪酬報告載於 2018 年年報的董事報告內於報告第 9 頁開始。這是一項不具約束力的諮詢性投票。

#### 3. 選舉董事

考慮並酌情通過以下一般性決議案:

“根據公司章程第 12.5 (a) 條規定退休並符合條件的祁慶玲被重選為本公司董事。”

### 特殊業務

#### 4. 批准額外 10% 新股的安置容量

考慮並贊成通過下列特殊決議案:

“根據上市規則第 7.1A 條和其他所有目的而言, 批准本公司發行股本證券最高至本公司已發行股的 10% (於發行時), 這是按照“上市規則”第 7.1A.2 條中的指定公式計算所得, 以及其他條款和條件會在後面的解釋性說明記載。”

投票排除聲明適用於此項業務, 如第 4 頁所述。

通過 Soon Mining Limited 董事會的命令

Jiahui Jeremiah Thum

公司秘書

2019 年 4 月 12 日

## 解釋性說明

這些解釋性說明已準備好幫助股東更了解即將召開的股東周年大會上向股東提供的業務內容。

### 1. 財務報表和報告

根據“公司法”第317條的要求，財務報告以及截至2018年12月31日止財政年度的董事和審計師的報告將提交股東周年大會。“公司法”並不要求股東就這些報告投票。

本公司2018年年報（包括董事、審計及財務報告）可在公司網站[www.soonmining.com](http://www.soonmining.com)上查閱。

在此項業務中，股東將有合理的機會就這些報告以及公司的業務和管理層提出問題並提出意見。

股東還將有合理的機會向公司的審計師代表RSM詢問與審計相關的問題，審計報告的準備和內容，公司是採用的會計政策的財務報表或審計師對審計的獨立性進行審計。

### 2. 薪酬報告

“公司法”規定，董事報告中涉及董事薪酬的部分（“薪酬報告”）應提交股東表決通過決議。薪酬報告於2018年年報第9頁開始，可於本公司網站（[www.soonmining.com](http://www.soonmining.com)）查閱。

報告：

- 描述公司薪酬安排背後的政策、目標及結構；和
- 為各位董事及本公司各主要管理人員制定薪酬安排。

“公司法”規定，對該決議進行投票只是提供諮詢意見，並不會對董事或公司產生約束力，但董事會在審查薪酬條例和政策時會考慮投票結果。

如果超過25%的票數是反對連續兩年的250R（2）決議，“公司法”案要求股東投票決定是否召開一次特別會議，會議上所有在任的董事（除董事總經理外）當第二個250R（2）決議通過時，必須經過重選。

在本公司上屆股東周年大會上，對2017年薪酬報告的反對票數少於投票總數的25%。

在決議付諸表決之前，主席將給股東一個合理的機會提出有關薪酬報告的問題或對薪酬報告發表意見。

投票排除聲明適用於此項業務，如第4頁所述。

#### 董事會建議

董事建議股東投票贊成通過薪酬報告。

### 3. 選舉董事

#### 輪換退休

公司章程要求三分之一的董事（不包括替代董事和董事總經理）必須在股東周年大會上退休（輪換退休）。如果符合條件，退任董事可以提出自己重選。

因此，祁慶玲女士已同意於股東周年大會上輪換退任本公司董事，並符合資格提名彼等連任。

祁女士個人經歷詳情如下：

#### (a) 祁慶玲女士, MBA

祁女士是Soon Mining Limited的財務長及執行董事，他有著二十多年的財務管理和企業管理的專業經驗，擔任Soon Mining Limited的財務長及執行董事。在此之前Linna曾任職於台灣匯僑投資股份有限公司，旗下擁有兩間上市公司及有多間子公司。Linna也是一位專業的企業顧問，現在擔任Kirin International Limited台灣麒麟國際管理顧問公司和沪祁商務諮詢（上海）有限公司的執行長。Kirin International Limited除協助企業國際規劃管理，也是專業油品貿易公司，擁有多國油品銷售授權，並提供黃金、礦業產品和油品專業的生產及購油規劃系列顧問業務。

祁女士擁有工商管理學碩士。

祁女士於2015年1月12日獲委任為執行董事和財務長。

#### 董事會建議

除祁女士外，董事會認為，該董事仍為本公司董事會成員是符合股東的最佳利益，因此，建議股東們投票贊成選祁女士。

### 4. 批准額外的10%新股的安置容量

#### 上市規則 7.1A

根據上市規則第7.1A條，某些合資格的公司（即不屬於S&P / ASX 300指數且市值不超過3億美元或更低的公司）可以將股本證券發行至其股本的10%。如股東已根據上市規則第7.1A條在本公司股東周年大會上通過特別決議案，則無需股東進一步批准。根據“上市規則”第7.1條的規定，除15%的配置容量外，還有額外10%的配置容量。

可發行的股票證券數量將可根據上市規則7.1A.2中規定的以下公式確定：

#### (A x D) – E

當，

A 是於發行或協議日期前 12 個月發行的繳足股份數目。

- 加上上市規則 7.2 例外情況下 12 個月內發行的繳足股數量；
- 加上在 12 個月內繳足的部分支付股份數量；
- 加上根據上市規則第 7.1 條和第 7.4 條獲得股東批准後 12 個月內發行的繳足股數量。這不包括未經股東批准，依據上市規則第 7.1 條的 15% 的容量發行已足額支付的股票；和
- 減去 12 個月內註銷的繳足股份數目；

D 是 10%；和

**E** 是根據上市規則第 7.1A.2 條於發行或發行協議日期前 12 個月內根據上市規則第 7.1 或 7.4 條未獲得股東批准而發行或同意將予發行的股票證券數目。

公司不屬於 S&P / ASX 300 指數公司市值約為 3164 萬(截止至收盤日 2019 年 4 月 12 日)。因此, 根據上市規則第 7.1 條, 公司是符合資格的實體。

根據上市規則第 7.3A 條的規定, 請參閱附錄 A.

投票排除聲明適用於此項業務, 如第4頁所述。

### **董事會建議**

董事建議股東投票贊成額外10%的配股容量。

### **定義**

**股東周年大會**指本公司股東周年大會, 也就是本次會議通知的主題。

**ASX**指ASX Limited ABN 98 008 624 691或其經營的證券市場, 視情況而定。

**公司**指Soon Mining Limited ACN 603 637 083

**憲法**是指公司的組成。

“**公司法**”是指“2001年公司法”(Cth)。

**董事**是指本公司的董事。

**股票證券**具有上市規則第19章所賦予的涵義。

**KMP**指公司的主要管理人員, 即“薪酬報告”中列出的人員。

**上市規則**是指ASX的正式上市規則。

**會議通知**指本會議通知, 並包括解釋性說明。

**薪酬報告**指截至2018年12月31日止年度的董事報告中載列於“公司法”第300A(1)條的部分。

**股份**是指在公司資本中發行的繳足普通股。

**股東**是指一個或多個股份的持有人。

## 投票排除聲明

### 決議2 - 薪酬報告

以下情況，本公司將無視對本決議提出的任何投票：

- 本公司任何關鍵管理人員（KMP），其薪酬詳情於2018年薪酬報告中披露；和
- 此類KMP的密切相關方，除非投票人是代表有權根據代理人表格上的指示進行投票的人的代理人。

密切相關的一方包括緊密的家族股東和KMP控制的公司。但是，如果會議主席根據代理人表格的指示進行投票，或者代理人不受指示，投票將不會被忽視。

### 決議4 - 批准額外的10%新股的安置容量

本公司將無視任何預計參與或將會因建議發行而獲得重大利益的人士就第5項決議案投下的任何票數（僅因為作為本公司普通股持有人的利益除外）及其任何員工。但是，如果公司代表有權投票的人進行投票，也就是根據代理委員會表格上的指示，又或者如果委員會主持會議的代表作為有權投票人的代理人，根據代理人表格的指示進行投票，本公司不會無視其投票。截至本次會議通知之日，本公司不知道可能參與擬議發行人的身份（如有）。在此基礎上，目前還沒有已知的排除。

## 投票信息

會議所需法定人數為至少兩名成員，持有不少於可能在會議上投票的 5%，親自或由代理人出席。投票將以舉手方式進行決定，除非主席、會員或有權投票的成員在投票前或公布舉手投票結果前，有其他的的要求。投票採舉手表決，每個成員都有一票表決權。在投票中，每位出席的成員應對該成員持有的每股股份投一票，並且該成員有權投票。

如果共同持有股份並且多於一名聯名持有人進行表決，則只有首名出現在成員名冊中的持有人的選票才會被計入。

### 個人

如果您計劃參加會議，我們要求您至少在會議指定時間前30分鐘到達會場，以便我們檢查您的股票數量並記錄您的出席人數。

### 主席代表投票

會議主席將投票支持所有決議的無向代理人。這包括第2號決議，即使該決議與KMP的報酬有關。

### 其他KMP作為代理

如果您任命董事（會議主席除外）或 KMP 的另一名成員（或董事或 KMP 的密切相關的一方）作為您的代理人，您應指示他們如何對第 2 項決議投票。如果您不這樣做，您的代理將無法代表您就第 2 項決議進行投票。

### 投票權

董事會已決定股東於股東周年大會上的投票權利將被視為於2019年5月18日星期六，上午10:30（布里斯班時間）在會員名冊上顯示的人的權利。因此，在此之後登記的股份轉讓，將不予考慮。

### 公司投票

為了在會議上投票（通過代理除外，請參閱下面的說明），作為股東的公司必須指定一個人擔任其代表。該任命必須符合“公司法”。代表函必須在會議開始前提交給註冊服務機構，或者代表必須向會議提交他或她的任命證據，包括其簽署的任何授權文件。

### 代理或律師投票

會員有權委任代表，代理人或代表（不必是公司的股東）在會議上代表他或她投票。代理人可以是個人或法人團體。如果您委任一家法人團體作為您的代理人，該法人團體將需要確保：

- 根據“公司法”第 250D 條，任命一名個人為公司代表，在會議上行使權力；和
- 向公司提供在會議開始前委任公司代表令人滿意的證據。

如果在會議前未收到此類證據，則法人團體（通過其代表）將不被允許以代理人身份行事。

一名成員可以任命不超過兩名代理人或律師。每名代理人或律師必須被指定為代表成員投票權的指定比例。如果沒有指定比例，每位代表或律師有權行使一半的成員投票。如果一名成員任命兩名代理人或律師，如果多名代理人或律師參加並且每人只能行使代理人或律師在投票中表示的投票權，那麼雙方均無權舉手表決。

本次會議通知隨附代理人表格。代理投票說明在代理表格的背面列出。必須在 2019 年 5 月 18 日星期六，上午 10:30（布里斯班時間）之前通過以下方式收到代理人表格（以及文書所依據的權力），才可生效：

- 發郵件到 [info@soonmining.com](mailto:info@soonmining.com)
- 郵寄到 GPO Box 1841, Brisbane QLD4001
- 親自前往 Level 1, Suites 1a, 33 Queen Street, Brisbane QLD 4000, Australia

如有任何查詢，請致電：+61 7 3905 9430

## Soon Mining Limited 2017 年度報告

公司的年度報告（包括財務報告）可參閱公司網站 [www.soonmining.com](http://www.soonmining.com)

附錄 A - “上市規則” 第 7.3A 條要求的額外披露

當提出特別決議案時、股權證券發行時以及尋求進一步的批准時，還需要額外的披露義務。因此，就上市規則第 7.3A 條而言，本公司提供以下資料：

股票證券發行的最低價格	每股發行價必須不能低於該類交易前 15 個交易日計算的平均價的 75%: (a) 同意發行股票證券的日期; (b) 如股票證券未在段落(a)所指的日期的五天內發行，即股票證券發行日期。
經濟和投票權稀釋的風險	在上市規則 7.1A 條中發行股票證券包含了對現有股東的經濟和投票權稀釋的風險。此分險包含: (a) 股票證券市場價格在發行日的那天可能比根據上市規則 7.1A 項批准那天還要低。 (b) 股票證券的價錢可於發行日用市場價格折價去發行。 根據上市規則第 7.3A.2 條，基於所述的各種假設，列出了描述可能會稀釋的表格，如下所示。
公司可以發行股票證券的日期	自本年度股東大會之日起(若決議五獲得批准)，並在以下事件到期為止： (a) 年度股東大會後的第 12 個月;和 (b) 該日期由公司普通股持有人批准根據上市規章第 11.1.2 或 11.2。 根據上市規則第 7.1A 條的批准將會停止生效，當普通股證券持有人批准了此交易，根據上市規章第 11.1.2 或 11.2。
可能發行股票證券的目的，包括公司是否可以以非現金代價發行	本公司可能發行股本證券： (a) 以現金來募集額外資金，可能（但不限於）用於收購新資產（包括任何工廠和設備）或投資，與此類收購相關的費用，公司現有的持續勘探或可行性研究支出，黃金資產和/或其黃金勘探或石油出口業務的一般營運資金; 或 (b) 以非現金代價取得新業務或資產或支付向本公司提供的服務。
公司在批准下分配發行政策的細節	根據上市規則 7.1A 條，本公司的分配政策取決於任何建議發行時的現行市況。配發人的身份將視乎個別情況而釐定，包括但不限於以下因素： (a) 本公司可籌集用資金的方法，包括但不限於供股或現有股東可參與的其他事宜。 (b) 根據上市規則 7.1A 發行股本證券對本公司控制權的影響; (c) 公司的財務狀況和償債能力;和 (d) 來自公司，金融和經紀顧問的建議（如適用）。 根據上市規則 7.1A 的規定，分配於本公告日期尚未確定，但可能包括並非本公司關聯方的關聯方或聯繫人的現有主要股東及/或新股東。如果公司進行收購，上市規則 7.1A 下的分配方也可能包括相關目標公司的供應商。
根據上市規則 7.1A 條的先前批准	本公司並未根據上市規則 7.1A 條尋求批准。

已發行股本	市場價格下降 50% (\$0.10)		當前市場價格 (\$0.20)		市場價格上漲 100% (\$0.40)	
	10%投票稀釋	籌集資金	10%投票稀釋	籌集資金	10%投票稀釋	籌集資金
變量“A” (158,222,821 股股份)	15,822,282	\$1,582,228.20	15,822,282	\$3,164,456.40	15,822,282	\$6,328,912.80
變量“A”增加 50% (237,334,232 股)	23,733,423	\$2,373,352.30	23,733,423	\$4,746,684.60	23,733,423	\$9,493,369.20
變量“A”增加 100% (316,445,642 股股份)	31,644,564	\$3,164,456.40	31,644,564	\$6,328,912.80	31,644,564	\$12,657,825.60

備註：

- (a) 變數A是按照上市規則第7.1A.2條所規定的計算，即相等於本公司現有已發行的股本（於2019年4月12日）。
- (b) 本表格假設本公司將根據上市規則第 7.1A 條發行額外 10% 配售能力的最大股份數目。這解釋了為什麼投票稀釋度在每個例子中都顯示為 10%。
- (c) 該表僅提供一般資料，並未顯示可能對任何特定股東造成攤薄的實例。
- (d) 該表僅顯示根據上市規則第7.1A條發行的股票證券的影響，並非根據上市規則第7.1條規定的15%配售容量。
- (e) 該表假設根據上市規則第7.1A條發行股票證券中所包含的股份。
- (f) 目前的發行價格為0.20澳幣，即2019年2月12日在ASX交易的股票收盤價。