



年度股東大會通知

SOON MINING LIMITED ACN 603 637 083

2022 年 Soon Mining Limited 年度股東大會將舉行:

日期: 2022年5月31日 星期二

時間: 早上10點30分(布里斯本時間)

地點: 經由視訊會議舉辦。

細節請在 2022 年 5 月 23 日之後上官網 www.soonmining.com 查詢。

普通業務

財務報表和報告

接收並審閱截止日是 2021 年 12 月 31 日的財政年度之財務報告、董事報告及審計報告。

普通股股東決議

• 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 2021 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 2021 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。

• 重選 Kevin Gan 為董事

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 Kevin Gan 有資格選為本公司董事。”

特殊業務

• 批准修改公司章程

考慮並贊成通過下列特殊決議案：

“根據《公司法》第 136(2) 條，本會議通知隨附的解釋性說明中所述的公司章程修正案自會議結束後獲得批准。”

可通過公司網站 www.soonmining.com 獲得修訂後的章程的標記版本（並將應股東要求郵寄。）

通過 Soon Mining Limited 董事會的命令

Kevin Gan

公司秘書

2022年04月29日

解釋性說明

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

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2021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2020年年報（包括董事、審計及財務報告）可在公司網站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Hall Chadwick 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。

1. 決議1-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2021年年報第9頁開始，可於本公司網站(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(KMP)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2020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

2. 決議2 - 重新選舉Kevin Gan為董事

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，退休董事可以提出自己重選。

因此，Kevin Gan先生已同意於股東周年大會上輪換退休本公司董事，並符合資格提名彼等連任。

Kevin Gan 先生個人經歷

甘先生是一名獨立顧問，提供會計、諮詢和稅務服務。他在亞太地區的專業服務、稅務和審計管理方面擁有超過 20 年的經驗。

甘先生的學歷包括商業學士（會計）；財務會計師協會會員；公共會計師協會會員；認可的 SMSF 審核員；稅務代理人；和申報專員。

甘先生為本公司非執行董事兼公司秘書，於2020年10月20日獲委任。

董事會建議

除Gan先生以外，董事會一致建議股東們投票贊成決議3。

3. 決議3-批准修改公司章程

公司最近對章程進行了審查，並提出了一些修改以反映公司治理實踐、2001年公司法及澳大利亞證券交易所上市規則（上市規則）的某些變化，並更新了某些遺留條款和過時的術語。一些變化還旨在實現公司的高效和靈活管理以及與股東的關係。

根據 2001 年《公司法》第 136 條，只能通過股東特別決議對憲法進行修改。

憲法修正案概述：

- 加入持有人(第2.5條)

憲法將進行修改，允許將證券聯合持有人的限制提高到四人，為 ASX CHESS 系統的變更做準備。

- 股票證書(第2.6條)

股份登記處提供的持有聲明不能視為股票。

- 股東大會(第9.1條)

鑑於法律已更改以允許使用虛擬會議或混合會議，建議進行多項修訂以促進公司使用虛擬會議，包括如下：

— 明定董事可以決定通過虛擬會議技術或其他通信設施舉行會議，從而為全體成員提供合理的參與機會。

— 賦予董事在特定情況下推遲、取消或休會會議的額外權力，例如，如果會議地點不再可用或由於公共衛生命令。

- 通知（第 9.2 條）

章程將更新，股東大會的通知可以通過公開展示通知無法聯繫的股東。

- 直接投票（第 11.5 條）

—章程將修改為允許直接投票（股東可以通過郵寄、傳真或其他電子方式直接向公司投票，無需出席會議或指定代理人或代表）。

— 直接投票通過促進更多的投票參與來解決現有投票程序中的缺陷，並最大限度地減少未進行代理投票的潛在風險。

—為促進直接投票安排，董事將被授權制定直接投票規則。

股東是指一個或多個股份的持有人。

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。

Brainpower 指 Brainpower 投資管理有限公司。註冊辦事處位於英屬維爾京群島，公司編號為 1860672。

公司指 Soon Mining Limited ACN 603 637 083

憲法是指公司的組成

控管是指《公司法》第 50AA 條規定

Cor. 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。

Hall Chadwick 是指 Gwk 全權委託的受託人二號信託基金及 Sloman 二號家族信託、Michael Williams 二號信託、Sendall 二號信託、其他交易則如 Hall ChadwickQLD ABN 66 897 367 267

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 2021 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。

投資除非及禁止聲明

決議1-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2021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。

投票信息

會議的法定人數為至少兩名成員，持有不少於出席會議可能投票的5%，親自出席或委託代理人出席。所有決議將在會議上以投票方式決定。在投票表決時，每位出席的會員對該會員持有的每一股擁有一票表決權，而該會員有權就該股投票。

如果股份為聯名持有人且超過一名聯名持有人投票，則僅計算在股東名冊中名列第一的持有人的投票。

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分鐘登入線上股東會系統。

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1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1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2022年05月29日星期日，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公司的電子信箱info@soonmining.com，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檔。

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，則每人只能行使代理人或律師在投票中表示的投票權。

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2022年05月29日星期日，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：

- 線上網路投票至 www.linkmarketservices.com.au
- 郵寄到 Soon Mining Limited, C/- Link Market Services Limited, Locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, Australia
- 親自前往 1A Homebush Bay Drive, Rhodes NSW 2138, Australia

如有任何查詢，請致電：+61 1300 554 474

會議文件

2022年4月1日生效的2001年公司法最近的立法變更意味著我們不再向您發送實際會議文件，除非您要求郵寄副本。

我們鼓勵您提供您的電子郵件地址，以便當證券持有人通知在線提供會議文件和年度報告等項目時，我們可以通過電子方式與您溝通。您可以進行常任選舉，以接收您的部分或全部證券持有人以物理或電子形式的通信。

要查看或更新您當前的通信偏好，只需登錄我們的股票註冊表網站 Investorcentre.linkmarketservices.com.au。您將需要您的投資組合登錄詳細信息或您的證券持有人參考號（SRN）或持有人識別號（HIN），然後選擇頁面頂部的通訊選項卡。

Soon Mining Limited 2021 Annual Report 2021 年度報告

The Company's Annual Report (including the Financial Report) is accessible from the Company's website at www.soonmining.com.

公司的年度報告（包括財務報告）可參閱公司網站www.soonmining.com。

中文僅提供參考，以英文版為主