

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。



中广核礦業有限公司\*  
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

## 於2021年6月10日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2021年6月10日舉行之股東特別大會，所提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票方式表決正式通過。

茲提述中廣核礦業有限公司(「本公司」)日期為2021年5月25日之通函(「通函」)，其載有於2021年6月10日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之投票結果

股東特別大會所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認(i)買賣協議、其條款及條件以及其項下擬進行的交易；(ii)授予買入選擇權及回購權；(iii)接受賣出選擇權及回售權；(iv)包銷協議、其條款及條件、其項下擬進行的交易以及其建議年度交易上限金額；及(v)簽訂合作協議、進一步合作協議及礦業原則協議。	841,894,440 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為6,600,682,645股股份。誠如通函所述，中國廣核集團有限公司及其聯繫人士於股東特別大會須放棄並已於會上放棄就普通決議案表決，其合共持有4,433,352,558股股份，相當於本公司於股東特別大會日已發行股本約67.17%。因此，有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈普通決議案之獨立股東所持有股份總數為2,167,330,087股股份。

除上文披露者外，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須放棄投票贊成普通決議案，亦無其他股東持有的股份須根據上市規則的規定於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票員。

由於超過50%票數贊成該決議案，因此該普通決議案獲獨立股東於股東特別大會上正式通過。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司  
主席  
余志平

香港，2021年6月10日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事：安軍靖先生(首席執行官)及陳德邵先生；三名非執行董事：余志平先生(主席)、孫旭先生及殷雄先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。

\* 僅供識別