

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)

於2022年9月15日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2022年9月15日舉行之股東特別大會，所提呈之股東特別大會通告所載之決議案以投票方式表決獲正式通過為本公司之普通決議案。

茲提述中廣核礦業有限公司* (CGN Mining Company Limited) (「本公司」) 日期為2022年8月19日之通函(「通函」)，其載有於2022年9月15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 <small>(附註)</small>		所投票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司與中廣核鈾業發展有限公司訂立日期為2022年6月16日的新銷售框架協議及其項下擬進行的交易(包括其建議的年度上限金額)。	1,508,299,910 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	批准本公司與中廣核財務有限責任公司及中廣核華盛投資有限公司訂立日期為2022年6月16日的新財務服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括其建議年度上限金額)。	1,175,492,897 (77.9350%)	332,807,013 (22.0650%)
3.	重選劉冠華先生為本公司非執行董事。	5,785,557,059 (99.9751%)	1,438,503 (0.0249%)

附註：該等普通決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為7,600,682,645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第一及二項普通決議案表決，其合共持有4,379,102,558股股份，相當於本公司於股東特別大會日已發行股本約57.61%。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第一及二項普通決議案之獨立股東所持有股份總數為3,221,580,087股。賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第三項普通決議案的股份總數為7,600,682,645股。

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，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須按上市規則第13.40條所載規定放棄投票贊成任何普通決議案，亦無其他股份持有人持有的股份須根據上市規則的規定於股東特別大會上就任何普通決議案放棄投票。

除安軍靖先生因其他業務安排無法出席股東特別大會外，所有其他董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。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%票數分別贊成上述決議案，因此該三項決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
安軍靖

香港，2022年9月15日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：安軍靖先生(主席及首席執行官)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、高培基先生及李國棟先生。

* 僅供識別