

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，概不對因本公告全部或任何部分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2023年6月15日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案均於2023年6月15日舉行之股東週年大會上獲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* (CGN Mining Company Limited) (「本公司」) 日期為2023年5月22日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)授予一般性授權以配發及發行股份及購回股份之建議、重選董事之建議及採納新組織章程大綱及組織章程細則之建議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，日期為2023年5月22日之股東週年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案(「決議案」)均獲股東以投票方式表決正式通過。

有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	5,767,584,859 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投票數 (概約%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選邱先洪先生為本公司獨立非執行董事。	5,631,993,957 (97.6491%)	135,590,902 (2.3509%)
	(b) 重選高培基先生為本公司獨立非執行董事。	5,767,481,609 (99.9982%)	103,250 (0.0018%)
	(c) 重選李國棟先生為本公司獨立非執行董事。	5,764,294,509 (99.9430%)	3,290,350 (0.0570%)
3.	授權董事會釐定本公司董事之薪酬。	5,766,992,759 (99.9897%)	592,100 (0.0103%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	5,767,584,859 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	批准授予董事會一般性無條件授權以額外發行不超過於本決議案日期本公司已發行股本20%之新股份。	5,262,778,152 (91.2475%)	504,806,707 (8.7525%)
6.	批准授予董事會一般性無條件授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股本10%之股份。	5,767,584,859 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	授權董事會配發、發行或以其他方式處置數目相等於所購回股份之額外股份。	5,263,778,152 (91.2649%)	503,806,707 (8.7351%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則。	5,266,225,252 (91.3073%)	501,359,607 (8.6927%)

附註：有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成第1至7項普通決議案，故所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於超過75%之票數投票贊成第8項特別決議案，故該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案作出投票之股份總數為7,600,682,645股，相當於本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條放棄投票贊成任何決議案，亦無股東持有的股份須根據上市規則的規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

除高培基先生因其他事宜，無法出席股東週年大會外，所有其他董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。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週年大會點票之監票員。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
安軍靖

香港，2023年6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(主席兼首席執行官)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