

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2020年6月18日舉行之 股東週年大會之投票表決結果及 更換核數師

中廣核礦業有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於2020年6月18日舉行之本公司股東週年大會上，股東週年大會通告所載之普通決議案均獲股東以投票方式表決正式通過。

茲提述本公司日期為2020年5月20日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)一般性授權以配發及發行股份及購回股份之建議、建議重選董事及更換核數師。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。

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，日期為2020年5月20日之股東週年大會通告所載之普通決議案(「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		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2019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。	4,287,495,652 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	就截至2019年12月31日止年度宣派每股0.01港元之末期股息。	4,287,495,652 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	(a) 重選余志平先生為非執行董事。	4,287,495,652 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(b) 重選安軍靖先生為執行董事。	4,287,495,652 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 重選邱先洪先生為獨立非執行董事。	4,287,495,652 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授權董事會釐定董事之薪酬。	4,287,495,652 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	委聘立信德豪為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	4,287,495,652 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	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。	4,278,695,652 (99.7948%)	8,800,000 (0.2052%)
7.	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。	4,287,495,652 (100.0000%)	0 (0.0000%)
8.	根據第6項決議案授權授權董事會配發、發行或以其他方式處置數目相等於根據第7項決議案授權所購回股份之額外股份。	4,278,695,652 (99.7948%)	8,800,000 (0.2052%)

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%之票數投票贊成各項決議案，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

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6,600,682,645股，相當於本公司於股東週年大會當日之全部已發行股本。

任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票概無受限制，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則規定放棄表決權。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決議案或就決議案放棄投票。

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週年大會點票之監票員。

## 更換核數師

如通函所述，信永中和在股東週年大會結束後退任及不會參與重選為本公司核數師，而董事會建議股東於股東週年大會考慮及批准委任立信德豪為本公司新任核數師。基於第5項決議案獲通過，董事會欣然宣佈立信德豪獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司\*  
主席  
余志平

香港，2020年6月18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