

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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2025年8月19日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有普通決議案均於2025年8月19日舉行之股東特別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2025年7月25日之通函(「通函」)，其載有於2025年8月19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有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，日期為2025年7月25日之股東特別大會通告所載之所有普通決議案(「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		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2025年6月3日的新銷售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)。	1,210,643,719 (100.00%)	0 (0.00%)
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2025年6月3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)。	948,257,939 (78.33%)	262,385,780 (21.67%)

普通決議案		所投票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	批准中廣核國際鈾產品銷售有限公司*(CGN Global Uranium Ltd)與中國鈾業發展有限公司訂立日期為2025年6月3日的天然鈾買賣協議及其項下擬進行的交易。	1,210,648,719 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

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。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,600,682,645股。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所有普通決議案表決，其合共持有4,278,695,652股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本約56.29%。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3,321,986,993股。概無(i)本公司持有的任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此概無庫存股份於股東特別大會上行使投票權；及(ii)待註銷的購回股份，因此就股東特別大會而言不應計入已發行股份總數。

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特別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特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

除了王先鋒先生和邱斌先生因其他工作安排，無法出席股東特別大會外，所有其他董事(即徐軍梅女士、孫旭先生、劉冠華先生、高培基先生、張蘊濤先生及吳英鵬先生)均已親身或以電子方式出席股東特別大會。本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票員。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
執行董事
徐軍梅

香港，2025年8月19日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：邱斌先生(首席執行官)及徐軍梅女士；三名非執行董事：王先鋒先生(主席)、孫旭先生及劉冠華先生；及三名獨立非執行董事：高培基先生、張蘊濤先生及吳英鵬先生。

* 僅供識別