

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

於二零二四年五月二十四舉行之 股東週年大會投票結果

謹此提述北方礦業股份有限公司(「本公司」)於二零二四年四月三十日所刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通告及通函具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈已於二零二四年五月二十四日舉行股東週年大會，股東週年大會通告所載提呈之普通決議案(「提呈決議案」)已在股東週年大會上獲股東以投票方式表決通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為12,511,640,397股，此亦為賦予其持有人權利出席本公司股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之總股數。此外，並無股份賦予持有人出席股東週年大會但僅可於會上投票反對提呈決議案的權利。

所有於股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(約佔%) ^(附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及獨立核數師報告。	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
2.	(i) 重選楊英民先生為執行董事。	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
	(ii) 重選沈健先生為執行董事。	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
	(iii) 重選石文豪先生為獨立非執行董事。	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
	(iv) 重選沈鳴杰先生為獨立非執行董事。	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
	(v) 重選馮嘉偉先生為獨立非執行董事。	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
	(vi) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事酬金。	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
3.	續聘開元信德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。	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
4.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。 ^(附註1)	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
5.	授予董事購回股份之一般授權。 ^(附註1)	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%
6.	擴大發行額外股份之一般授權。 ^(附註1)	5,746,177,176 99.99%	156 0.01%

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。
2. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會上親身、委派授權代表或受委代表出席並於會上投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於各項提呈決議案均獲超過50%之票數投票贊成，故所有提呈決議案均獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二四年五月二十四日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生及沈健先生；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。