

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。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 公告

### 類別股東大會投票結果

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)於2019年10月30日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司已分別於2019年11月14日(星期四)上午十時正及十時三十分於在中國山東省招遠市金暉路299號本公司會議室舉行內資股及H股類別股東大會(統稱為「類別股東大會」)。類別股東大會已依照中國公司法及本公司章程的規定舉行。

## 內資股類別股東大會投票結果

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行的內資股股份總數為2,171,481,195股，所有該等內資股股份之持有人均有權利出席及於內資股類別股東大會上提呈的決議案(於內資股類別股東大會當日，持有1,137,481,195股內資股股份(佔本公司已發行股本約35.32%)的招金集團及其聯繫人士須並已於內資股類別股東大會上就載列於日期為2019年9月27日的內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)的特別決議案放棄投票除外)投贊成票或反對票。持有合共2,171,481,195股內資股股份的本公司股東親自或委派代理人出席內資股類別股東大會，佔本公司已發行內資股股本100%。概無任何內資股股份僅賦予其持有人有權出席並僅於內資股類別股東大會上就提呈的決議案投反對票。概無任何內資股股份持有人有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須對決議案放棄表決贊成。內資股類別股東大會主席要求就內資股類別股東大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在內資股類別股東大會上擔任投票的監察員。建議決議案已根據《公司章程》作出投票表決，該決議案已獲出席之內資股股東正式通過。有關本公司內資股類別股東大會的表決結果如下：

特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
審議及批准下列提案為特別決議案：				
1.	(a) 批准、確認及追認轉讓協議及其項下擬進行之交易；	1,034,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 向董事會授出特別授權以根據轉讓協議向招金集團配發及發行代價股份；及	1,034,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司任何執行董事代表本公司簽署、蓋章、執行及交付所有文件及契據及作出彼等酌情認為必需或適宜的一切行動、事項及事宜，以按該(等)董事可能認為恰當的條款及條件實施及/或令轉讓協議項下擬進行之交易及轉讓協議條款及條件的修訂、變更或修改生效。	1,034,000,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。				

## H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會當日，本公司已發行的H股股份總數為1,049,215,000股，所有該等H股股份之持有人均有權利出席及於H股類別股東大會上提呈的決議案(於H股類別股東大會當日，持有28,645,000股H股股份(佔本公司已發行股本約0.89%)的招金集團及其聯繫人士須並已於H股類別股東大會上就載列於日期為2019年9月27日的H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)的特別決議案放棄投票除外)投贊成票或反對票。持有合共406,778,146股H股股份的本公司股東親自或委派代表出席H股類別股東大會，佔本公司已發行H股股本約38.77%。概無任何H股股份僅賦予其持有人權利出席並僅於H股類別股東大會上就提呈的決議案投反對票。概無任何H股股份持有人有權出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須對決議案放棄表決贊成。H股類別股東大會主席要求就H股類別股東大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在H股類別股東大會上擔任投票的監察員。建議決議案已根據《公司章程》作出投票表決，該決議案已獲出席之H股股東正式通過。有關本公司H股類別股東大會的表決結果如下：

特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
審議及批准下列提案為特別決議案：				
1.	(a) 批准、確認及追認轉讓協議及其項下擬進行之交易；	396,393,997 (97.447221%)	10,336,049 (2.540954%)	48,100 (0.011825%)
	(b) 向董事會授出特別授權以根據轉讓協議向招金集團配發及發行代價股份；及	396,393,997 (97.447221%)	10,336,049 (2.540954%)	48,100 (0.011825%)

特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(c)	授權本公司任何執行董事代表本公司簽署、蓋章、執行及交付所有文件及契據及作出彼等酌情認為必需或適宜的一切行動、事項及事宜，以按該(等)董事可能認為恰當的條款及條件實施及/或令轉讓協議項下擬進行之交易及轉讓協議條款及條件的修訂、變更或修改生效。	396,393,997 (97.447221%)	10,336,049 (2.540954%)	48,100 (0.011825%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。				

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
翁占斌  
董事長

中國招遠，2019年11月14日

於本公告日期，董事會成員包括擔任執行董事的翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生；擔任非執行董事的徐曉亮先生、劉永勝先生、高敏先生及黃震先生；及擔任獨立非執行董事的陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

\* 僅供識別