

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

### 於2020年9月15日舉行之 2020年第一次臨時股東大會投票結果

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)於2020年8月31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。

本公司已於2020年9月15日(星期二)上午九時正在中國山東省招遠市溫泉路118號本公司會議室舉行2020年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會的召開程序符合中國公司法及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

#### 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為3,270,393,204股股份。

所有該等股份之持有人均有權利出席及於臨時股東大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票。親身出席臨時股東大會的本公司股東或彼等的委任代表共持有1,775,709,471股有投票權股份及佔本公司已發行股份總數約54.30%。概無任何股份僅賦予其持有人權利出席臨時股東大會及僅可於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條之規定須於臨時股東大會上就提呈的任何決議案放棄表決贊成。臨時股東大會主席要求就日期為2020年8月31日的臨時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臨時股東大會上擔任投票的監察員。

於臨時股東大會上投票表決通過的決議案結果如下：

特別決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
審議及批准下列提案為特別決議案：			
1.	建議在中國註冊發行不超過人民幣60億元公司債券及授權董事會處理註冊發行公司債券相關事宜(載於本公司日期為2020年8月31日的通函內)。	1,764,162,213 (99.349710%)	11,547,258 (0.650290%)
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。			
2.	建議在中國註冊發行不超過人民幣60億元中票及授權董事會處理註冊發行中票相關事宜(載於本公司日期為2020年8月31日的通函內)。	1,764,162,213 (99.349710%)	11,547,258 (0.650290%)
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。			
3.	建議在中國註冊發行不超過人民幣60億元永續中票及授權董事會處理發行永續中票相關事宜(載於本公司日期為2020年8月31日的通函內)。	1,764,162,213 (99.349710%)	11,547,258 (0.650290%)
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。			

特別決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	建議修訂公司章程		
	(a) 批准建議修訂公司章程(如本公司日期為2020年8月31日的通函所載)；及	1,775,707,471 (99.999887%)	2,000 (0.000113%)
	(b) 授權任何董事或董事會秘書作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關措施及簽立其認為對建議修訂公司章程生效屬必要、適當或適宜的文件，包括但不限於尋求批准該等文件及安排在中國及香港的相關政府部門進行登記及備案。	1,775,707,471 (99.999887%)	2,000 (0.000113%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲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，2020年9月15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；擔任非執行董事的張邦龍先生、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