

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### 獨立非執行董事辭任

及

#### 撤回將於二零二五年六月六日舉行之股東週年大會之普通決議案

茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月十三日內容有關本公司將於二零二五年六月六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的通函（「該通函」）、日期為二零二五年五月十三日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及隨附的本公司代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈張宇鵬先生（「張先生」）因其個人發展及業務承擔而辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年五月二十日起生效。彼於辭任後不再擔任提名委員會主席以及審計委員會與薪酬委員會成員。

張先生確認，彼與董事會並無分歧，及並無任何與彼辭任有關之事宜需獲本公司股東垂注。

董事會就張先生於其任期內對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

本公司將於適當時候就委任提名委員會主席進一步刊發公告。

#### 撤回股東週年大會之普通決議案

於張先生辭任後，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選張先生為獨立非執行董事的第2(h)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批

准。除上文所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他決議案將繼續於股東週年大會上提呈以供考慮。股東提交的代表委任表格仍然有效，惟不會就第2(h)項普通決議案進行投票及點票。

承董事會命  
南方鋳業投資有限公司  
主席  
張逸

香港，2025年5月20日

於本公告日期，執行董事為張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生及崔凌女士；非執行董事為黃創新先生；獨立非執行董事為袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。