

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

2019年第二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。

本公司已於2019年11月14日(星期四)上午九時正在中國山東省招遠市金暉路299號本公司會議室舉行2019年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司章程的規定舉行。

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3,220,696,195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，招金集團及其聯繫人士持有1,166,126,195股股份，佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本的約36.21%，彼等須並已於臨時股東大會上就載列於日期為2019年9月27日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)的第1項特別決議案放棄投票。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2,577,615,866股有投票權股份及佔本公司已發行股份總數約80.03%。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	棄權
審議及批准下列事項為特別決議案：				
1.	(a) 批准、確認及追認轉讓協議及其項下擬進行之交易；	1,415,968,799 (98.321971%)	24,117,772 (1.674689%)	48,100 (0.003340%)
	(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	1,415,968,799 (98.321971%)	24,117,772 (1.674689%)	48,100 (0.003340%)
	(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。	1,415,968,799 (98.321971%)	24,117,772 (1.674689%)	48,100 (0.003340%)
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	棄權
2.	待臨時股東大會通告所載有關批准轉讓協議及其項下擬進行之交易的第(1)項特別決議案獲通過後：			
(a)	批准建議修訂本公司的公司章程(如臨時股東大會通告所載)；及	2,577,565,766 (99.998056%)	2,000 (0.000078%)	48,100 (0.001866%)
(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。	2,577,565,766 (99.998056%)	2,000 (0.000078%)	48,100 (0.001866%)
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60億元可續期債券及授權董事會處理註冊發行可續期債券相關事宜(載於臨時股東大會通告內)。	2,563,909,334 (99.468248%)	13,658,432 (0.529886%)	48,100 (0.001866%)
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	棄權
4.	在中國註冊發行不超過人民幣100億元超短期融資券及授權董事會處理註冊發行超短期融資券相關事宜(載於臨時股東大會通告內)。	2,563,909,334 (99.468248%)	13,658,432 (0.529886%)	48,100 (0.001866%)
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