

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)

### 於二零二零年七月三十一日舉行之 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」)於二零二零年六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」)欣然宣佈已於二零二零年七月三十一日舉行股東週年大會，股東週年大會通告內提呈之普通決議案(「提呈決議案」)(已撤回的提呈決議案第 2(iv)項除外)已在股東週年大會上獲股東以股數投票方式表決通過。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 21,495,386,286 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獲賦予權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對提呈決議案。

所有於股東週年大會上提呈決議案(撤回決議案除外)的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔%) <sup>(附註 2)</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一九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。	3,344,161,777 99.65%	11,619,757 0.35%
2.	(i) 重選錢一棟先生為執行董事。	3,344,161,777 99.65%	11,619,757 0.35%
	(ii) 重選張家坤先生為執行董事。	3,344,161,777 99.65%	11,619,757 0.35%
	(iii) 重選王偉俊先生為獨立非執行董事。	3,344,161,777 99.65%	11,619,757 0.35%
	(iv) 重選楊日泉先生為獨立非執行董事。 <sup>(附註 3)</sup>	不適用	不適用
	(v) 授權董事會釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度的董事酬金。	3,345,541,534 99.69%	10,240,000 0.31%
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。	3,345,541,534 99.69%	10,240,000 0.31%
4.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。 <sup>(附註 1)</sup>	3,344,158,652 99.65%	11,622,882 0.35%
5.	授予董事購回股份之一般授權。 <sup>(附註 1)</sup>	3,345,541,534 99.69%	10,240,000 0.31%
6.	擴大發行額外股份之一般授權。 <sup>(附註 1)</sup>	3,344,158,652 99.65%	11,622,882 0.35%

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二零二零年七月三十一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。
3. 該提呈決議案已因楊日泉先生於二零二零年六月三十日辭任獨立非執行董事而被撤回投票。

由於各項提呈決議案(已撤回的提呈決議案第 2(iv)項除外)均超過 50%之票數投票贊成，故所有提呈決議案(已撤回的提呈決議案第 2(iv)項除外)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，二零二零年七月三十一日

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、張家坤先生及趙劍先生；及獨立非執行董事王偉俊先生及拿督鄭澤豪博士。