

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)

#### 二零二一年六月四日舉行的股東週年大會投票表決結果

南方錳業投資有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈，在二零二一年六月四日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的決議案的投票表決結果如下：

	決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告。	1,704,212,430 (68.705432%)	776,250,000 (31.294568%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
2.(a)	重選張賀先生為本公司的執行董事。	1,703,708,380 (68.685111%)	776,754,050 (31.314889%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
2.(b)	重選張宗建先生為本公司的執行董事。	1,704,108,380 (68.701237%)	776,354,050 (31.298763%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
2.(c)	重選呂衍蒸先生為本公司的非執行董事。	1,704,108,380 (68.701237%)	776,354,050 (31.298763%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
2.(d)	重選林志軍先生為本公司的獨立非執行董事。	1,704,212,380 (68.705430%)	776,250,050 (31.294570%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
2.(e)	重選張宇鵬先生為本公司的獨立非執行董事。	1,704,212,380 (68.705430%)	776,250,050 (31.294570%)

	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
2.(f)	重選袁明亮先生為本公司的獨立非執行董事。	1,704,212,380 (68.705430%)	776,250,050 (31.294570%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
3.	授權董事會釐定董事的酬金。	1,704,212,380 (68.705430%)	776,250,050 (31.294570%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的酬金。	2,480,462,380 (99.999998%)	50 (0.000002%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
5A.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	1,179,006,380 (47.531717%)	1,301,456,050 (52.468283%)
	該決議案因未獲得超過50%票數贊成而未獲通過。		
5B.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,409,462,380 (56.822565%)	1,071,000,050 (43.177435%)
	該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。		
5C.	擴大授予董事以發行本公司新股份的一般授權。	1,179,006,380 (47.531717%)	1,301,456,050 (52.468283%)
	該決議案因未獲得超過50%票數贊成而未獲通過。		

由於超過50%票數投票贊成第1、2.(a)、2.(b)、2.(c)、2.(d)、2.(e)、2.(f)、3、4及5B項普通決議案，有關普通議案已於股東週年大會獲股東以點算股數方式投票表決正式通過。

由於不足50%票數投票贊成第5A及5C項普通決議案，有關普通議案於股東週年大會不獲股東通過。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行股本為3,428,459,000股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

承董事會命  
南方錳業投資有限公司  
主席及行政總裁  
李維健

香港，2021年6月4日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生及張宗建先生；非執行董事為呂衍蒸先生、程智偉先生及崔凌女士；獨立非執行董事為林志軍先生、張宇鵬先生及袁明亮先生。