

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，概不會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的任何損失承擔任何責任。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2450)

於2023年5月29日舉行的2022年股東週年大會投票結果

茲提述淮北綠金產業投資股份有限公司（「本公司」）日期均為2023年4月28日的2022年股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會由董事長兼執行董事劉勇先生主持，並於2023年5月29日（星期一）上午九時正在中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室成功舉行。本次股東週年大會的召開符合中國相關法律法規及組織章程細則的規定，股東週年大會投票結果合法有效。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告上所載於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈的所有決議案有關的投票結果如下：

普通決議案		投票的股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告	198,238,500 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的監事會(「監事」)報告	198,238,500 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司截至2022年12月31日止年度的核數師報告及經審核綜合財務報表	198,238,500 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬	198,238,500 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬	198,238,500 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案				
6.	向董事會授出一般授權，以於有關期間發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%的新增內資股及本公司已發行H股20%的新增H股	198,238,500 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於股東週年大會通告及該通函內。

由於超過半數的票數贊成上述第1項至第5項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過三分之二的票數贊成上述第6項決議案，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

- 截至股東週年大會日期，已發行的普通股股份總數為264,000,000股(包括66,000,000股H股及198,000,000股內資股)，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票的股份總數。
- 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決。

3. 概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上表決反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄表決。
4. 出席股東週年大會及有權投票的股東或其委任代表所持的已發行股份總數為198,238,500股，相當於截至股東週年大會日期已發行股份總數約75.09%。
5. 本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。
6. 全體董事（除石銀燕女士及張立哲先生因其他公務未能出席外）均親自或通過電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長
劉勇

中國安徽省淮北市，2023年5月29日

於本公告日期，執行董事為劉勇先生（董事長）、毛鴻顯先生、秦加朋先生、張立哲先生及石銀燕女士；及獨立非執行董事為郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

* 僅供識別