

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)

(1) 於2024年1月15日舉行的股東特別大會投票結果；
(2) 委任執行董事；及
(3) 變更授權代表

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11月30日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）及股東特別大會通函（「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。

股東特別大會投票結果

股東特別大會由董事長兼執行董事劉勇先生主持，並於2024年1月15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7樓會議室成功舉行。本次股東特別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，股東特別大會投票結果合法有效。

董事會欣然宣佈，載於該通告內於股東特別大會上提呈的決議案已獲股東於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別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.	審議及批准委任趙松先生為執行董事。	198,075,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准委任陸浚哲女士為執行董事。	198,075,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過半數的票數贊成上述第1項及第2項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

附註：

1. 截至股東特別大會日期，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特別大會並於會上就提呈之決議案投票的股份總數。
2. 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特別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特別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. 出席股東特別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198,075,000股，相當於截至股東特別大會日期已發行股份總數約75.03%。
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特別大會投票表決之監票人。
6. 全體董事均親自或通過電子方式出席了股東特別大會。

委任執行董事

經股東於股東特別大會上批准後，趙松先生（「趙先生」）及陸浚哲女士（「陸女士」）獲委任為執行董事，即時生效。

有關趙先生的履歷詳情載列如下：

趙先生，50歲，於1996年7月畢業於中國安徽商業高等專科學校統計與市場資訊專業，並於2002年4月畢業於中國安徽財貿學院會計專業。此外，趙先生為一名中級會計師。

自2023年8月起，趙先生已擔任本公司財務總監。於2020年9月至2023年7月，彼任職於淮北市建投控股集團有限公司，擔任紀檢監察部門的監察專員。於2017年2月至2020年8月，彼獲委任為惠黎金融信息服務(上海)有限公司之財務總監。彼於2006年6月至2017年1月擔任安徽輝克藥業有限公司之財務總監。趙先生於2003年11月至2006年5月擔任河源龍記金屬製品有限公司之財務經理。趙先生於1996年9月至2003年10月於安徽紅方集團有限公司的財務部任職。

陸女士的履歷詳情載列如下：

陸女士，29歲，於2016年7月取得中國山東財經大學國際貿易專業的學士學位。

自2023年12月起，陸女士已擔任本公司聯席公司秘書。自2023年8月起，陸女士已擔任本公司副總經理兼證券投資部門主管。彼分別於2019年5月至2023年7月及2017年2月至2019年5月擔任淮北市建投商貿有限公司風控部主管及業務發展部業務經理。

於本公告日期，除上文所披露者外，趙先生及陸女士已各自確認，(i)彼等各自並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼等各自於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(iii)彼等各自與任何董事、本公司監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)彼等各自並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益，亦無受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門或證券交易所施加的任何懲罰或監管制裁。

於本公告日期，本公司認為並無其他須予披露的資料，趙先生及陸女士亦無牽涉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的事項，且並無其他事項須提請股東及聯交所垂注。

任期由股東於股東特別大會上批准之日起計至第二屆董事會任期屆滿之日為止。趙先生及陸女士各自將與本公司訂立服務合約，且彼等各自將不會就彼等擔任執行董事之職位收取酬金。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，根據上市規則第3.05條，劉勇先生因工作調動原因已辭任本公司授權代表（「**授權代表**」）職務，自2024年1月15日起生效。劉勇先生將繼續擔任董事長兼執行董事。

就此而言，陸女士已獲委任為授權代表，自2024年1月15日起生效。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇

中國安徽，2024年1月15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、趙松先生及陸浚哲女士；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