

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。



JINCHUAN 金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

於二零二四年六月二十六日舉行股東週年大會之投票表決的結果

茲提述金川集團國際資源有限公司(「本公司」)於二零二四年六月四日刊發之通函(「該通函」)及本公司股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除本文另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決的結果

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在二零二四年六月二十六日下午三時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之全部決議案，已透過投票表決方式正式通過。程永紅先生、鄧天鵬先生、嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士親身或以電子方式出席了股東週年大會。投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事報告及核數師報告。	9,108,265,995 (99.9860%)	1,279,000 (0.0140%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
2.	a) 重選郜天鵬先生為執行董事。	9,100,639,105 (99.9022%)	8,905,890 (0.0978%)
	b) 重選王檣忠先生為非執行董事。	8,619,000,321 (94.6150%)	490,544,674 (5.3850%)
	c) 重選潘昭國先生為獨立非執行董事。	8,791,143,404 (96.5047%)	318,401,591 (3.4953%)
	d) 授權董事會釐定全體董事之酬金。	8,935,255,121 (98.0867%)	174,289,874 (1.9133%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	9,108,049,500 (99.9836%)	1,495,495 (0.0164%)
4.	批准派付本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.2港仙。	9,109,544,995 (100%)	0 (0%)
5.	股東週年大會通告第5項所指定之普通決議案（授予董事發行股份之一般授權）。	8,784,142,279 (96.4279%)	325,402,716 (3.5721%)
6.	股東週年大會通告第6項所指定之普通決議案（授予董事購回股份之一般授權）。	9,109,544,995 (100%)	0 (0%)
7.	股東週年大會通告第7項所指定之普通決議案（授予擴大第5項決議案所述發行股份之一般授權）。	8,784,142,279 (96.4279%)	325,402,716 (3.5721%)
8.	批准並採納二零二四年購股權計劃，並授權董事管理。	8,786,875,808 (96.4579%)	322,669,187 (3.5421%)
9.	批准並採納二零二四年股份激勵計劃，並授權董事管理。	8,786,875,808 (96.4579%)	322,669,187 (3.5421%)

附註：

- (a) 投票票數及百分比乃根據本公司股東在股東週年大會上親身或委派代表投票之本公司股份總數而計算。
- (b) 由於超過50%之票數贊成上述各項普通決議案，因此所有普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為：12,502,082,051股。
- (d) 賦權本公司股份持有人出席股東週年大會並在會上就決議案投票之本公司股份總數為：12,502,082,051股。
- (e) 賦權本公司股份持有人出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成決議案之本公司股份總數為：無。
- (f) 須遵從上市規則之規定放棄在股東週年大會上投票之本公司股份總數為：無。
- (g) 概無本公司股東在該通函內表示有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。
- (h) 本公司之股份過戶登記處香港分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零二四年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及邵天鵬先生；兩位非執行董事劉建先生及王橋忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生及余志傑先生及韓瑞霞女士。