

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，並明確表示概不會就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.*)

(於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2025年1月17日舉行的股東特別大會投票結果；
(2)續聘及委任第三屆董事會董事；
及
(3)修訂公司章程

茲提述淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年12月27日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「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2025年1月17日(星期五)上午九時正假座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。本次股東特別大會的召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，股東特別大會投票結果合法有效。

董事會欣然宣佈，通告上所載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. | 審議及批准續聘劉勇先生為第三屆董事會執行董事。 | 198,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准續聘秦加朋先生為第三屆董事會執行董事。 | 198,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准委任毛鴻顯先生為第三屆董事會執行董事。 | 198,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 投票的股份數目(%) | | |
|-------|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 4. | 審議及批准委任姚明磊先生為第三屆董事會執行董事。 | 198,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准續聘郜偉先生為第三屆董事會獨立非執行董事。 | 198,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准續聘劉朝田先生為第三屆董事會獨立非執行董事。 | 198,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准續聘邢夢瑋女士為第三屆董事會獨立非執行董事。 | 198,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 8. | 審議及批准建議修訂本公司現行公司章程，以(其中包括)取消本公司監事會的設立。 | 198,000,000 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於超過半數的票數贊成上述第1項至第7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8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。
- 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。
- 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。
- 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198,000,000股，相當於截至股東特別大會日期已發行股份總數約75%。

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。

續聘及委任第三屆董事會董事

董事會欣然宣佈，經股東於股東特別大會批准後，劉勇先生及秦加朋先生獲續聘為第三屆董事會執行董事，毛鴻顯先生及姚明磊先生獲委任為第三屆董事會執行董事，郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士獲續聘為第三屆董事會獨立非執行董事。

第三屆董事會各董事將與本公司訂立服務合約，並將任職至第三屆董事會任期屆滿(或選舉產生下一屆董事會成員之股東大會結束時)為止。上述董事合資格於任期屆滿後重選連任。

第三屆董事會董事之履歷詳情載於該通函附錄一。於本公告日期，該等資料並無變動。

修訂公司章程

董事會欣然宣佈，鑒於有關修訂公司章程的決議案已於股東特別大會獲股東批准，有關修訂已即時生效。本公司將於中國香港及中國內地(倘適用)履行必要的備案程序。

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，2025年1月17日

於本公告日期，執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、毛鴻顯先生及姚明磊先生；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