

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)

#### 二零二五年五月十六日舉行的股東特別大會投票表決結果

茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期同為2025年4月24日有關廣西大錳銷售框架協議、廣西大錳採購框架協議及其項下擬進行的交易的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「該通函」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然公佈，在2025年5月16日舉行的本公司股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                                              | 票數（%）                         |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|       |                                                                              | 贊成                            | 反對                   |
| 1.    | 批准、確認及追認訂立廣西大錳銷售框架協議、其項下之條款及擬進行之交易，連同該等交易的相關建議年度交易上限<br>該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | 1,361,173,451<br>(99.999633%) | 5,000<br>(0.000367%) |
| 2.    | 批准、確認及追認訂立廣西大錳採購框架協議、其項下之條款及擬進行之交易，連同該等交易的相關建議年度交易上限<br>該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。 | 1,361,173,451<br>(99.999633%) | 5,000<br>(0.000367%) |

附註：

- 除張宇鵬先生因病未克出席股東特別大會外，所有董事均透過電子方式出席股東特別大會。

2. 本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本為4,114,150,800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。
3. 概無任何股份使其持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於大會上放棄表決贊成決議案。
4. 桂南大錳及其聯繫人合共持有本公司776,250,000 股股份（佔本公司已發行股本約18.87%），由於其在廣西大錳銷售框架協議、廣西大錳採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括年度交易上限）中擁有重大權益，故須於股東特別大會上就有關廣西大錳銷售框架協議、廣西大錳採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括年度交易上限）的相關決議案放棄投票。除上文所披露者外，董事並不知悉任何其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。
5. 概無任何人士於該通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。
6. 股東在股東特別大會上就任何決議案表決時不受任何限制。
7. 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特別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  
張逸

香港，2025年5月16日

於本公告日期，執行董事為張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生及崔凌女士；非執行董事為黃創新先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。