

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

二零二五年五月二十日舉行之年度股東會投票表決結果 及 派付二零二四年末期股息

安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於二零二五年五月二十日舉行的本公司二零二四年度股東會(「年度股東會」)的投票結果。茲提述本公司日期均為二零二五年四月二十五日的年度股東會通函(「通函」)及年度股東會通告(「通告」)及日期均為二零二五年四月三十日的年度股東會補充通函(「補充通函」)及年度股東會補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函內所界定者具有相同涵義。

年度股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈年度股東會已於二零二五年五月二十日(星期二)上午十時於中國安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行。

於年度股東會日期，本公司已發行股份數目為579,894,000股，包括394,523,200股內資股及185,370,800股H股，即賦予股東有權出席並就年度股東會上提呈的決議案投票的股份總數。本公司沒有持有庫存股。

概無股東須根據上市規則就年度股東會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且概無股東於通函及補充通函內表明有意就年度股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有402,436,200股股份(佔本公司總股本約69.40%)的股東(包括其受委代表及授權代表)出席年度股東會。

於年度股東會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司二零二四年度財務報告	402,436,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司二零二四年度董事會報告	402,436,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司二零二四年度監事會報告	402,436,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司二零二四年度報告	402,436,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准本公司二零二四年度利潤分配預案	402,436,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議、批准及追認委任本公司二零二四年度國際核數師議案	402,436,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准續聘本公司二零二五年度國際核數師議案	402,436,200 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於出席年度股東會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過半數的票數投票贊成上述第1項至第7項決議案，故所有上述決議案均獲正式通過。

本公司國際核數師畢馬威會計師事務所於年度股東會上擔任監票人，負責點票事宜。本公司監事及股東代表亦負責於年度股東會上的監票、計票。

董事長兼非執行董事丁鋒先生，執行董事陳烽先生及柏林先生，非執行董事趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士均出席了年度股東會。

派付二零二四年末期股息

董事會欣然宣佈，本公司將於二零二五年六月二十日(星期五)向股東派付截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.17元(含稅)(「**末期股息**」)。為釐定股東享有末期股息的資格，本公司將於二零二五年五月二十六日(星期一)至二零二五年五月二十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何股份過戶登記。為釐定股東享有末期股息，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二五年五月二十三日(星期五)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司董事會辦公室，地址為中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區(除託管區域外)通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號(就內資股股東而言)，以供登記。於二零二五年五月二十九日(星期四)(「**登記日**」)名列本公司股東名冊的股東有權領取末期股息。

末期股息將以人民幣宣派並以人民幣支付予內資股股東，以港元支付予H股股東，人民幣兌港元匯率採用末期股息宣佈當日之前一個公歷星期中國人民銀行公佈的兌換匯率的中間價的平均值(即人民幣0.92200元兌1.00港元)計算，即每股H股末期股息為0.18438港元(含稅)。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照登記日的H股股東名冊代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何要求及對代扣代繳安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。有關代扣代繳相關所得稅的安排詳情已載於該通函。

本公司已委任中國銀行(香港)有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於二零二五年六月二十日(星期五)或前後，以平郵寄予有權收取末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
丁鋒

中華人民共和國安徽省
二零二五年五月二十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括董事長兼非執行董事丁鋒先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生、金峰先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。