

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



南山鋁業國際
NANSHAN ALUMINIUM INTL.

Nanshan Aluminium International Holdings Limited **南山鋁業國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2610)

於2025年5月26日舉行的股東週年大會 之投票結果

茲提述南山鋁業國際控股有限公司(「本公司」)日期為2025年4月24日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2025年5月26日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

以下董事，即郝維松先生、王仕三先生、王艷麗女士、Loo Tai Choong先生、文獻軍先生、張廣達先生及董美華女士均親身或以電子方式出席股東週年大會。George Santos先生因其他工作關係未能出席股東週年大會。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案#		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	審閱及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告	481,475,435 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選文獻軍先生為獨立非執行董事	481,475,435 (100%)	0 (0%)

普通決議案 [#]		票數(概約%)	
		贊成	反對
2(b).	重選張廣達先生為獨立非執行董事	481,475,435 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選董美華女士為獨立非執行董事	481,475,435 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	481,475,435 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	481,475,435 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份	481,475,435 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般授權以回購股份	481,475,435 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司回購的股份總數	481,475,435 (100%)	0 (0%)

[#] 該等決議案的內容僅為概要。該等決議案全文請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於所有票數均贊成第1至6項各項決議案，所有決議案均已正式通過為本公司的普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為589,435,200股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為589,435,200股。
概無股份已於股東週年大會上投票但不包括在計算投票表決結果之內。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

- (f) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。

承董事會命
南山鋁業國際控股有限公司
董事會主席
郝維松先生

香港，2025年5月26日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事郝維松先生及王仕三先生；(ii)非執行董事王艷麗女士、Loo Tai Choong先生及George Santos先生；及(iii)獨立非執行董事文獻軍先生、張廣達先生及董美華女士。