

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)

公告 債務削減建議

債務削減建議

董事會欣然宣布，於2025年6月4日舉行的董事會會議上，董事會已批准本公司的債務削減建議，並將於即將召開的股東特別大會上提請股東批准。

根據2024年年報，本集團錄得（其中包括）（i）於2024年12月31日的借款總額約3,945.6百萬港元（2023年：5,120.6百萬港元）；（ii）於2024年12月31日的淨流動負債約1,659.4百萬港元（2023年：891.3百萬港元）；（iii）於2024年12月31日的負債比率約167.07%（2023年：162.96%）；及（iv）截至2024年12月31日止年度的財務費用約為144.8百萬港元（2023年：243.2百萬港元）。鑑於本集團目前債務水平較高及財務槓桿較重，不利於本集團整體資本結構的穩健性及未來融資彈性，董事認為採納債務削減建議符合本公司及股東的整體利益，旨在提升本公司的信用評級、降低本集團的財務費用、改善本集團的現金流及強化本集團的資本結構。

債務削減建議主要涉及優先利用本集團各會計年度可用的自由現金流償還銀行及其他借款並盤活資產，從而優化本集團的短期和長期債務結構，緩解本集團的流動性壓力。在保證本集團正常經營的情況下，目標於未來五年每年減少本集團負債人民幣3億元至5億元，並降低負債比率至50%或以下。

股東特別大會及寄發通函

本公司將舉行股東特別大會，以供股東考慮並酌情批准債務削減建議。據董事經作出一切

合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

股東特別大會通函及通告預計將於2025年6月30日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2024年年報」	指	本公司截至2024年12月31日止年度的年度報告
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	南方錳業投資有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1091.HK）
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣，人民幣
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，以審議並酌情批准債務削減建議
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
南方鋳業投資有限公司
主席
張逸

香港，2025年6月4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；獨立非執行董事為袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。