

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份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。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股份代號：6693)

- (1) 2025年6月12日舉行之2024年年度股東大會投票表決結果；
- (2) 派付2024年末期股息；
- (3) 修訂《公司章程》；及
- (4) 取消監事會

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2025年6月12日舉行的2024年年度股東大會（「年度股東大會」）的投票結果。

茲提述本公司日期為2025年5月21日的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

年度股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2025年6月12日（星期四）下午二時正於中國北京市豐台區萬豐路小井甲7號赤峰黃金會議室舉行。

於2024年年度股東大會日期，本公司已發行股份數目為1,900,411,178股，包括1,663,911,378股A股及236,499,800股H股。本公司並無持有任何庫存股份（包括由香港中央結算有限公司成立及運作的中央結算系統持有或存放的任何庫存股份）。

於年度股東大會日期，本公司執行董事王建華先生，楊宜方女士，呂曉兆先生及高波先生分別持有本公司74,200,071股、113,000股、111,700股及153,500股A股。王先生，楊女士，呂先生及高先生皆為本公司執行董事，其薪酬計劃屬於擬提請於年度股東大會中審議的第7項決議案「董事2024年度薪酬的核定及2025年度薪酬方案」的其中一部分。彼於該決議存在利益，因此，王先生，楊女士，呂先生及高先生已於年度股東大會上第7項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無股東有權出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條就年度股東大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票；(ii)概無股東於該通函內表明有意就年度股東大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；(iii)概無股東須於年度股東大會上就提呈決議案放棄投票表決；及(iv)任何股東就決議案進行投票表決並未受任何限制。

據此，賦予股東權利於年度股東會上列席及有權就(i)第7項決議案；及(ii)其他決議案表決的股東所持股份總數分別為1,825,832,907股（包括1,589,333,107股A股及236,499,800股H股）及1,900,411,178股（1,663,911,378股A股及236,499,800股H股）。合共1,439名持有593,490,703股股份（包括558,185,099股A股及35,305,604股H股，佔本公司已發行股份總數的約31.23%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席年度股東大會。年度股東大會已根據《公司法》及《公司章程》的規定合法而有效地召開。年度股東大會由本公司董事長王建華先生主持。

於年度股東大會上所提呈決議案以投票方式進行表決，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准公司2024年度董事會工作報告的議案。	592,849,261 (99.891920%)	300,742 (0.050674%)	340,700 (0.057406%)
2.	審議及批准公司2024年度監事會工作報告的議案。	592,755,961 (99.876200%)	396,542 (0.066815%)	338,200 (0.056985%)
3.	審議及批准公司2024年度財務決算報告的議案。	592,850,461 (99.892123%)	302,242 (0.050926%)	338,000 (0.056951%)
4.	審議及批准公司2025年度財務預算報告的議案。	592,874,061 (99.896099%)	398,742 (0.067186%)	217,900 (0.036715%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
5.	審議及批准公司2024年度利潤分配方案的議案。	592,350,961 (99.807960%)	956,642 (0.161189%)	183,100 (0.030851%)
6.	審議及批准公司未來三年（2025-2027年）股東回報規劃的議案。	592,748,061 (99.874869%)	523,242 (0.088163%)	219,400 (0.036968%)

普通決議案		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於董事2024年度薪酬確定及2025年度薪酬方案的議案。	518,300,590 (99.830821%)	586,042 (0.112879%)	292,300 (0.056300%)
8.	審議及批准公司2024年年度報告及摘要的議案。	592,830,461 (99.888753%)	307,542 (0.051819%)	352,700 (0.059428%)
9.	審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案。	592,833,261 (99.889225%)	413,442 (0.069662%)	244,000 (0.041113%)
10.	審議及批准關於2025年度融資總額度的議案。	592,879,961 (99.897093%)	364,542 (0.061424%)	246,200 (0.041483%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於2025年度擔保總額度的議案。	557,778,872 (93.982748%)	35,458,131 (5.974505%)	253,700 (0.042747%)
12.	審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案。	558,410,472 (94.089169%)	34,865,331 (5.874622%)	214,900 (0.036209%)
13.	審議及批准關於提請股東會給予董事會增發公司A股和(或)H股股份之一般性授權的議案。	542,945,623 (91.483425%)	50,300,680 (8.475395%)	244,400 (0.041180%)
以下第14至18項特別決議案互為條件，須待該等特別決議案均獲通過，方可通過。因此，第14至18項特別決議案中倘任何一項決議案不獲通過，第14至18項的所有特別決議案均不會獲通過。				
14.	審議及批准關於變更公司註冊資本的議案。	592,757,861 (99.876520%)	363,142 (0.061188%)	369,700 (0.062292%)
15.	審議及批准取消監事會的議案。	592,400,161 (99.816250%)	835,142 (0.140716%)	255,400 (0.043034%)
16.	審議及批准修訂《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司章程》的議案。	592,772,461 (99.878980%)	405,542 (0.068332%)	312,700 (0.052688%)
17.	審議及批准修訂《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司股東會議事規則》的議案。	592,771,461 (99.878812%)	418,342 (0.070488%)	300,900 (0.050700%)
18.	審議及批准修訂《赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司董事會議事規則》的議案。	592,775,561 (99.879502%)	417,042 (0.070270%)	298,100 (0.050228%)

由於出席年度股東大會並對該等決議案享有表決權的股東（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4項及第7項至第10項決議案，故第1項至第4項及第7項至第10項決議案作為普通決議案獲正式通過。由於出席年度股東大會並對該等決議案享有表決權的股東（包括其委任代表及授權代表）以超過三分之二的票數投票贊成上述第5項至第6項及第11項至第18項決議案，故第5項至第6項及第11項至第18項決議案作為特別決議案獲正式通過。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、北京市天元律師事務所及公司股東代表、監事代表就點票事宜擔任本大會投票表決的監票人。

董事會全體董事（即執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士）均已出席年度股東大會。

派付2024年末期股息

茲提述本公司日期為2025年6月9日的公告，內容有關（其中包括）為釐定享有2024年末期股息（「**2024年末期股息**」）資格而暫停辦理H股股份過戶登記手續；更改2024年末期股息預計支付日期；及2024年末期股息的代扣代繳安排。

董事會欣然宣佈，年度股東大會批准派付截至2024年12月31日止年度之2024年度末期股息每10股人民幣1.60元（含稅），總金額為人民幣299,130,140.48元（含稅）。

派發予H股股東的股息將以港元支付。應付港元金額將按年度股東大會日期前一個公曆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0.915564元兌1.00港元）計算，即每10股H股末期股息為1.747557港元（含稅）。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，嚴格依照記錄日期（即2025年6月26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。

本公司已委任工銀亞洲信託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2024年末期股息。2024年末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2025年7月17日（星期四）以平郵寄予有權收取2024年末期股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

修訂《公司章程》

董事會欣然宣佈，有關《公司章程》之建議修訂的決議案已經股東於年度股東大會以特別決議案批准。有關《公司章程》之修訂的具體內容，請參閱該通函。修訂後的公司章程於年度股東大會批准之時起生效。本公司已將修訂後的公司章程全文刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cfgold.com)。

取消監事會

董事會謹此宣佈，經股東於年度股東大會以特別決議案批准有關取消監事會及《公司章程》之建議修訂的決議案後，本公司自年度股東大會結束時起相應取消監事會，監事會相關的制度（包括本公司監事會議事規則）亦相應廢止，本公司後續亦將對董事會審計委員會工作細則作出相應修訂。各監事（即成振龍先生、季紅勇先生及劉鳳伍先生）已分別確認彼與董事會及監事會在任何方面均無意見分歧，且無任何有關的其他事宜須提請股東及聯交所注意。

董事會謹藉此機會向各監事在擔任監事期間對本公司所作貢獻深表謝意。

承董事會命
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
董事長兼執行董事
王建華

中國北京
2025年6月12日

截至本公告日期，執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士。