

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



五礦地產
MINMETALS LAND

中國五礦
五礦地產有限公司
MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

(1) 於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會之投票結果；

及

(2) 獨立非執行董事退任

及

董事委員會組成變更

五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零二五年六月二十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，已經以投票表決方式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二五年五月二十七日之通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。

於二零二五年六月二十七日，本公司已發行股份總數為3,346,908,037股股份，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時概不受任何限制。

香港中央證券登記有限公司（為本公司之股份過戶登記分處）為股東週年大會上以投票方式進行表決之監票人。

除何劍波先生及林中麟先生因其他工作安排未能出席股東週年大會外，本公司其他所有董事均已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,581,528,304 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陳興武先生為本公司董事。	1,581,525,504 (99.999810%)	3,000 (0.000190%)
	(b) 重選黃國平先生為本公司董事。	1,581,525,504 (99.999810%)	3,000 (0.000190%)
	(c) 重選蘇魯閩先生為本公司董事。	1,581,525,504 (99.999810%)	3,000 (0.000190%)
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,581,525,504 (99.999810%)	3,000 (0.000190%)
3.	設定董事人數上限為十五名，並授權董事會在該限額內委聘新董事。	1,581,525,504 (99.999810%)	3,000 (0.000190%)
4.	聘任德勤·關黃陳方會計師行為來年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,581,528,504 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一項配發及發行本公司新股份之一般性授權。	1,565,230,655 (98.969487%)	16,297,849 (1.030513%)
6.	授予董事會一項購回本公司已發行股份之一般性授權。	1,581,528,504 (100%)	0 (0%)
7.	擴大發行本公司新股份之一般性授權。	1,565,256,555 (98.971131%)	16,271,849 (1.028869%)

附註：

1. 上述票數及百分比乃以於股東週年大會上已投票之股東所持之股份總數為基準。
2. 決議案全文載於日期為二零二五年五月二十七日的股東週年大會通告。

3. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定須於股東週年大會上就第1至第7項普通決議案放棄表決權的股東所持股份總數：零。
4. 賦予股東出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零。
5. 概無股東於該通函中表示擬投票反對或放棄投票任何提呈股東週年大會之決議案的意向。

由於贊成上述各項決議案的票數皆超過50%，該等決議案獲通過為本公司之普通決議案。

獨立非執行董事退任及董事委員會組成變更

茲提述本公司日期為二零二五年五月二十二日之公告及該通函。林中麟先生（「林先生」）已通知本公司其退任本公司獨立非執行董事之職務，自股東週年大會結束時生效，且將不會尋求連任。林先生亦退任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，由股東週年大會結束起生效。

林先生擔任本公司獨立非執行董事已滿九年，林先生確認與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼退任上述職務而須知會股東之事宜。

董事會謹此對林先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事戴鵬宇先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事羅范椒芬女士、王秀麗教授及蘇魯閩先生。