

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，概不就因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)

2026年5月7日舉行之2026年臨時股東會投票表決結果

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2026年5月7日舉行的2026年本公司臨時股東會(「臨時股東會」)的投票結果。

茲提述本公司日期為2026年4月20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。

臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年5月7日(星期四)下午一時正於中國北京市豐台區萬豐路小井甲七號赤峰黃金會議室舉行。

於臨時股東會日期，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)。

於臨時股東會日期，李金陽女士（「**李女士**」）及浙江瀚豐創業投資合夥企業（有限合夥）（「**浙江瀚豐**」）分別於190,410,595股A股及51,515,151股A股中擁有權益，分別佔本公司已發行股本（即A股及H股）總額約10.02%及2.71%。紫金集團於160,000股A股及18,673,400股H股中擁有權益，分別佔本公司已發行股本（即A股及H股）總額約0.01%及0.98%。彼等於有關根據特別授權發行新H股的決議案標的事項中擁有權益，因此，李女士、浙江瀚豐及紫金集團各自已於臨時股東會上就上述決議案放棄投票。

除上文所披露者外，(i)概無股東有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條就臨時股東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臨時股東會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；(iii)概無股東須於臨時股東會上就提呈決議案放棄投票表決；及(iv)任何股東就臨時股東會上之決議案進行投票表決並未受任何限制。

據此，賦予股東權利於臨時股東會上列席及有權就決議案表決的股份總數為1,639,652,032股（包括1,421,825,632股A股及217,826,400股H股）。2,002名持有合共661,620,095股股份（包括584,763,804股A股及76,856,291股H股，佔賦予股東權利於臨時股東會上列席及有權就決議案表決的股份總數約40.3513%）的股東（包括其受委代表及授權代表）出席臨時股東會。臨時股東會已根據上市規則、《公司法》及《公司章程》的規定合法而有效地召開。臨時股東會由本公司董事長王建華先生主持。

於臨時股東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：

特別決議案					
編號		表決類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准根據特別授權發行及配發310,902,731股新H股。	A股股東	577,570,355 (98.7699%)	6,932,849 (1.1855%)	260,600 (0.0446%)
		H股股東	68,351,588 (88.9343%)	6,141,650 (7.9911%)	2,363,053 (3.0746%)
		所有股東	645,921,943 (97.6273%)	13,074,499 (1.9762%)	2,623,653 (0.3965%)

由於出席臨時股東會並享有表決權的股東(包括其委任代表及授權代表)以超過三分之二的票數投票贊成上述第1項決議案，故第1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上海分所及本公司兩名股東代表就點票事宜擔任臨時股東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、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連教授、李厚民博士及蔣琪博士)均已出席臨時股東會。

承董事會命
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
 董事長及執行董事
王建華

中國北京，2026年5月7日

截至本公告日期，執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連教授、李厚民博士及蔣琪博士。