

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.*

西藏智匯礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2546)

於 2026 年 5 月 29 日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述西藏智匯礦業股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2026年4月28日的通函(「通函」)及(ii)日期為2026年4月28日的股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年5月29日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市西湖區教工路42號B區8樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會由董事會召開，由董事長何前女士主持。全體董事均親身或透過電子途徑出席股東週年大會。股東週年大會的召開、舉行及表決程序符合中國公司法及組織章程細則。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為487,805,659股，由365,853,659股內資股及121,952,000股H股組成，賦予其持有人權利出席股東週年大會及按其持有的股份比例就提呈的決議案投贊成、反對或棄權票。於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股。

親身或委派代表出席股東週年大會的股東持有合共366,018,659股本公司具表決權的股份，佔本公司已發行股份總數約75.03%。概無持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條於會上放棄表決贊成任何經提呈決議案，亦無任何股東在通函表明會就任何經提呈決議案投反對票或放棄投票，亦無任何股東須根據上市規則就任何經提呈決議案放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會監察員，以就股東週年大會的投票結果進行點票。

股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(佔比%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的年度報告；	366,018,659 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會報告；	366,018,659 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案；	366,018,659 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
4.	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，其任期將至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金；及	366,018,659 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
5	審議及批准變更執行董事薪酬。	366,018,659 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

特別決議案		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准授予發行新H股的一般授權；	366,018,659 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
7.	審議及批准授予購回H股的一般授權；	366,018,659 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
8.	審議及批准修訂組織章程細則。	366,018,659 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

由於上述第1號至第5號決議案分別獲過半數具表決權且由出席股東週年大會的股東(或其受委代表)持有的股份表決贊成，故有關決議案作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於上述第6號至第8號決議案分別獲超過三分之二具表決權且由出席股東週年大會的股東(或其受委代表)持有的股份表決贊成，故有關決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

修訂組織章程細則

由於股東已於股東週年大會上以上述第8號決議案的方式正式批准對組織章程細則的修訂，新訂組織章程細則已於2026年5月29日起生效。經修訂組織章程細則全文已刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

承董事會命
西藏智匯礦業股份有限公司
董事長兼執行董事
何前

中國杭州，2026年5月29日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事何前女士；三名非執行董事范秀蓮女士、拉巴次仁先生及斯郎旺堆先生；及三名獨立非執行董事葉輝先生、董黎君女士及楊曉燕女士。

* 僅供識別