

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的任何損失承擔任何責任。



**Zijin Gold International Company Limited**

紫金黃金國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2259)

**2026年5月29日舉行之股東週年大會投票表決結果**

紫金黃金國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2026年5月29日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於2026年5月7日之股東週年大會通告中所有提呈決議案均以投票表決之方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。	2,474,932,028 (99.99%)	22,900 (0.01%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股1.5港元。	2,474,955,028 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選謝少波先生為獨立非執行董事。	2,473,666,168 (99.95%)	1,288,760 (0.05%)
	(b) 重選陳漢先生為獨立非執行董事。	2,474,810,128 (99.99%)	144,800 (0.01%)
	(c) 重選許麗君女士為獨立非執行董事。	2,473,779,756 (99.95%)	1,175,172 (0.05%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	2,467,792,337 (99.71%)	7,144,791 (0.29%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,474,894,229 (99.99%)	60,699 (0.01%)
6.	授予董事一般性授權，以回購不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之股份。	2,474,861,829 (99.99%)	93,099 (0.01%)
7.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))不超過本決議案通過當日已發行本公司股份總數(不包括庫存股份(如有))20%之額外股份。	2,323,310,833 (93.92%)	150,490,554 (6.08%)
8.	擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權，數額為本公司回購股份之數目。	2,320,963,312 (93.82%)	152,838,075 (6.18%)

由於以上每項普通決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此所有決議案皆獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為 2,676,339,300 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。概無任何賦予股份持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條規定放棄投票贊成提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就所提呈的任何決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為 2026 年 5 月 7 日之通函內表示有意於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。於股東週年大會當日，本公司並無庫存股份。

本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票員。

本公司所有董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
紫金黃金國際有限公司  
董事長  
林泓富

香港，2026年5月29日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭先健先生、黃志華先生及饒佳先生，非執行董事林泓富先生（董事長）、王春先生及簡錫明先生，以及獨立非執行董事謝少波先生、陳漢先生及許麗君女士。