

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之任何損失承擔任何責任。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

- (1) 董事會會議日期；及
- (2) 正面盈利警告

(1) 董事會會議日期

南方錳業投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司將於2026年8月28日（星期五）假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座36樓3603室舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月（「2026年上半年」）之中期業績，以及考慮派發中期股息的建議（如有）。

(2) 正面盈利警告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據對本集團2026年上半年之未經審核綜合管理帳目之初步評估以及董事會目前掌握的資料，與截至2025年6月30日止六個月（「2025年上半年」）本公司擁有人應佔溢利約172.7百萬港元相比，本集團預計於2026年上半年錄得本公司擁有人應佔溢利將不少於350.0百萬港元。

本公司擁有人應佔溢利預期增加，主要由於以下原因：

1. 本集團電解金屬錳（「電解錳」）及合金材料生產分部於2026年上半年的強勁經營業績，此乃主要由2026年上半年電解錳產品的平均售價較2025年上半年上升所帶動；及
2. 本集團錳礦開採分部於2026年上半年的經營業績增長，此乃主要由2026年上半年加蓬礦石的平均售價較2025年上半年上升所帶動。

謹慎聲明

截至本公告日期，本公司仍在編製及完成本集團 2026 年上半年中期業績。本公告所載資料是僅基於董事會對未經審核綜合管理帳目及向董事會提供的現有資料，且未經本公司之獨立核數師或董事會審核委員會審核或審閱所作出之初步評估。本公司股東及潛在投資者應參閱本公司 2026 年上半年中期業績公告詳情，而相關公告預計於 2026 年 8 月 28 日公佈。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
南方錳業投資有限公司
主席
張賀

香港，2026年8月18日

於本公告日期，執行董事為張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生、崔凌女士、安慰先生、詹海青先生、明憲權先生及萬維華先生；非執行董事為黃創新先生；獨立非執行董事為袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。