

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，並明確表示概不會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。

**淮北綠金產業投資股份有限公司**  
**(Huaibei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.\*)**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2450)

**於2026年5月28日舉行的**  
**2025年股東週年大會投票結果**

茲提述淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月28日的2025年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

股東週年大會由董事長兼執行董事劉勇先生主持，並於2026年5月28日(星期四)上午九時正假座中國安徽省淮北市相山區濉溪北路18號綠金公司會議室成功舉行。本次股東週年大會的召開符合中國相關法律法規及公司章程的規定，股東週年大會投票結果合法有效。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告上所載於股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈的所有決議案的有關投票結果如下：

普通決議案		投票的股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告	198,118,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的核數師報告及經審核綜合財務報表	198,118,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准重新委任鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等酬金	198,118,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定董事的薪酬	198,118,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
5.	向董事會授出一般授權，以於有關期間發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%的新增內資股及不超過本公司已發行H股20%的新增H股	198,118,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准建議修訂本公司現行公司章程，其詳情載於本公司日期為2026年4月28日之通函附錄一	198,118,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於股東週年大會通告及該通函。

由於超過半數的票數贊成上述第1項至第4項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過三分之二的票數贊成上述第5及6項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

附註：

1. 於股東週年大會日期，已發行的普通股股份總數為264,000,000股（包括66,000,000股H股及198,000,000股內資股），相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票的股份總數。
2. 概無股東根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成任何在股東週年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據上市規則規定須放棄表決。
3. 於股東週年大會日期，(i)本公司並無持有庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立及營運之中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此，在股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)概無待註銷及就股東週年大會而言應自己發行股份總數剔除的購回股份。
4. 概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決。
5. 出席股東週年大會及有權投票的股東或其委任代表所持的已發行股份總數為198,118,500股，相當於截至股東週年大會日期已發行股份總數約75.04%。
6. 本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決之監票人。
7. 全體董事（因其他公務而未能出席的姚明磊先生除外）均親自或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
淮北綠金產業投資股份有限公司  
董事長兼執行董事  
劉勇先生

中國安徽省淮北市  
2026年5月28日

於本通告日期，執行董事為劉勇先生、秦加朋先生、毛鴻顯先生及姚明磊先生；及獨立非執行董事為郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士。

\* 僅供識別