

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。



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01164)

有關與上市規則第13.92(2)條有關的事宜的補充公告

茲提述中廣核礦業有限公司*（「本公司」）日期為2026年5月14日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）未能遵守上市規則第13.92(2)條有關董事會成員多元化的規定。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該公告所賦予的相同涵義。

董事會謹此提供以下進一步資料：

於徐女士辭職（即2026年2月13日）後，本公司已採取積極措施物色符合相關要求（包括但不限於性別、年齡、文化背景、學歷、專業知識以及行業與地區經驗）的合適人選。

然而，誠如該公告所披露，具備董事會所需多元化技能的女性候選人群有限，物色合適的女性候選人面臨挑戰。此外，作為一家國有企業，本公司在選任機制方面亦面臨限制，即在提名及委任董事時，本公司必須遵守更嚴格的政策規定、背景調查流程及多層級審批制度。

預期董事會將在切實可行的情況下盡快（即自該公告日期起計三個月內）委任一名合適的女性候選人擔任董事，以確保本公司符合上市規則第13.92(2)條。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
執行董事兼首席執行官
邱斌

香港，2026年6月2日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事：王先鋒先生（主席）；兩名執行董事：邱斌先生（首席執行官）及李傑先生；及三名獨立非執行董事：高培基先生、張蘊濤先生及吳英鵬先生。

* 僅供識別