

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份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。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公告

2018年度股東週年大會投票結果及派付股息

招金礦業股份有限公司(「本公司」)已於2019年6月14日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市招金舜和國際飯店會議室舉行2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會已依照中國《公司法》及本公司組織章程細則(「《公司章程》」)的規定舉行。

除另有界定者外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2019年4月26日的通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,220,696,195股股份，所有該等股份之持有人均有權利出席及就於股東週年大會上就提呈的決議案投贊成票或反對票。出席股東週年大會的本公司股東或彼等的委任代表持有2,611,012,997投票權股份，佔本公司已發行股本約81.07%。概無任何股份僅賦予其持有人有權出席並於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票。概無任何股份持有人有權出席股東大會但根據上市規則第13.40條所載須對決議案放棄表決贊成。股東週年大會主席要求就日期為2019年4月26日的股東週年大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票的監察員。

於股東週年大會上投票表決通過的決議案結果如下：

普通決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
審議及批准下列提案為普通決議案：				
(i)	本公司董事會截至2018年12月31日止年度的工作報告。	2,610,436,997 (99.977940%)	2,000 (0.000077%)	574,000 (0.021984%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。				
(ii)	本公司監事會截至2018年12月31日止年度的工作報告。	2,610,436,997 (99.977940%)	2,000 (0.000077%)	574,000 (0.021984%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。				
(iii)	本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報告。	2,610,436,997 (99.977940%)	2,000 (0.000077%)	574,000 (0.021984%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。				
(iv)	建議宣派及派付截至2018年12月31日止年度的末期股息(「末期股息」)。	2,611,010,997 (99.999923%)	2,000 (0.000077%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。				
(v)	建議截至2019年12月31日止年度分別續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為本公司國際及中國審計師，並授權董事會釐定其各自的酬金。	2,610,437,497 (99.981271%)	489,000 (0.018729%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。				

特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
審議及批准下列提案為特別決議案：				
(i)	授予董事會一般性授權以行使本公司權力以配發、發行或處理內資股及H股，涉及的內資股及H股數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行內資股及H股各自股本面值總額的20%。	2,213,199,243 (84.764007%)	397,813,754 (15.235993%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。				
(ii)	授予董事會一般性授權以行使本公司權力以購回H股，購回H股的數目不得超過於通過本決議案當日已發行本公司H股面值總額的10%。	2,611,010,997 (99.999923%)	2,000 (0.000077%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。				
(iii)	(a) 批准建議修訂《公司章程》(如本公司日期為2019年4月26日的通函所載)；及	2,611,010,997 (99.999923%)	2,000 (0.000077%)	0 (0%)
	(b) 授權任何董事或董事會秘書作出所有有關行動或事宜，並採取所有有關措施及簽立其認為對建議修訂《公司章程》生效屬必要、適當或適宜的文件，包括但不限於尋求批准該等文件及安排在中國及香港的相關政府部門進行登記及備案。	2,611,010,997 (99.999923%)	2,000 (0.000077%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。				

特別決議案		投票票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(iv)	批准建議修訂股東大會議事規則(如本公司日期為2019年4月26日的通函所載)。	2,611,010,997 (99.999923%)	2,000 (0.000077%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。				

派發末期股息說明

除以上決議案於股東週年大會獲批准外，董事會就派發末期股息作出以下說明：

本公司將派付末期股息每股人民幣0.04元(未除稅)，並將派付予於記錄日期為2019年6月24日已登記在本公司股東名冊上的股東。本公司內資股的股息將以人民幣派付及本公司H股的股息將以港元派付。應付本公司H股持有人的股息將按以下公式以港元支付：

$$\text{以港元計算的每股H股末期股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股末期股息}}{\text{股東週年大會前一週中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元匯率中位數的平均值}}$$

2019年6月14日前一週中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元匯率中位數的平均值為1.00港元兌換人民幣0.879798元，故每股H股的應付末期股息金額為0.0455港元(未除稅)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人(以下簡稱「**收款代理人**」)，並將向該等收款代理人支付本公司所宣派的末期股息，供派付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司預期於2019年6月28日(星期五)之前，以平郵寄予有權收取該等股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人承擔。

代扣代繳非居民企業股東及個人股東股息所得稅事項

根據中國相關稅務規則及法規(統稱「**中國稅法**」)，本公司向名列本公司2019年6月24日(星期一)H股股東名冊上的非居民企業(具有中國稅法賦予該詞彙的涵義)派發末期股息時，須代扣代繳10%的企業所得稅。根據中國稅法，本公司向名列本公司2019年6月24日(星期一)H股股東名冊上的個人股東派發末期股息時，須代扣代繳個人所得稅。根據H股個人股東所居住國家與中國之間之雙邊稅務協議以及中國大陸與香港或澳門之間就雙邊稅務協議之規定，H股個人股東有權享有若干稅收協議待遇。本公司將代身為香港居民、澳門居民或該等與中國就股息稅率為10%之個人所得稅而訂立雙邊稅務協議之國家居民之H股個人股東，按10%稅率代扣代繳及繳付個人所得稅。倘H股個人股東為該等與中國就個人所得稅稅率協定股息稅率低於10%之國家居民，本公司將按照《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協議待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)代為辦理享受有關協議待遇之申請。倘H股個人股東為該等與中國就個人所得稅稅率協定股息稅率高於10%但低於20%而訂立雙邊稅務協議之國家居民，本公司將按協定之實際稅率代扣代繳個人所得稅。倘H股個人股東為該等與中國並無訂立任何雙邊稅務協議之國家居民或與中國就個人所得稅協定股息稅率為20%而訂立雙邊稅務協議之國家居民及屬其他情況，本公司將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

請本公司股東認真閱讀本事項，如需更改股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，而且將嚴格依法並嚴格按照記錄日期H股股東名冊的記錄代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而提出的任何要求，將不予受理。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國招遠，2019年6月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生

非執行董事： 徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生及高敏先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

* 僅供識別