

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

TAUNG GOLD | **TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED**
壇金礦業有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：621)

**於二零二四年十一月七日舉行之
二零二三年及二零二四年股東週年大會投票結果**

茲提述壇金礦業有限公司(「本公司」)刊發日期為二零二四年十月十四日有關於二零二四年十一月七日召開二零二三年及二零二四年之股東週年大會(統稱「股東週年大會」)之通函(「該通函」)及通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

二零二三年股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零二三年股東週年大會通告所載擬定提呈之決議案已於二零二三年股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

於二零二三年股東週年大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	議決、追認及確認二零二三年股東週年大會為本公司二零二三年股東週年大會。	2,154,371,893 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	2,154,371,893 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選李錦松先生為獨立非執行董事。	2,154,371,893 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選徐鵬先生為獨立非執行董事。	2,154,371,893 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	2,154,371,893 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	追認委任天職香港會計師事務所有限公司(「天職」)為本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之核數師，並批准董事會釐定之核數師酬金。	2,154,371,893 (100%)	0 (0%)
5.	續聘天職為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,154,371,893 (100%)	0 (0%)

二零二四年股東週年大會投票結果

董事會宣佈，於二零二四年股東週年大會通告所載擬定提呈之決議案已於二零二四年股東週年大會上獲股東以投票方式表決正式通過。

於二零二四年股東週年大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	2,155,771,893 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選彭鎮城先生為執行董事。	2,154,371,893 (99.94%)	1,400,000 (0.06%)
	(b) 重選莊文鴻先生為獨立非執行董事。	2,154,371,893 (99.94%)	1,400,000 (0.06%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	2,154,371,893 (99.94%)	1,400,000 (0.06%)
3.	續聘天職為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,155,771,893 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事可購回不超過10%的本公司已發行股本之本公司股份的一般授權。	2,155,771,893 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。	2,152,031,893 (99.83%)	3,740,000 (0.17%)
6.	批准擴大授予董事按購回之本公司股份數目以配發、發行及處理股份的一般授權。	2,152,031,893 (99.83%)	3,740,000 (0.17%)

由於投票贊成上述各項決議案之票數均超逾50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為18,151,471,981股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

執行董事張柏沁女士及彭鎮城先生親自出席股東週年大會。獨立非執行董事莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生以電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

承董事會命
壇金礦業有限公司
主席
張柏沁

香港，二零二四年十一月七日

於本公告日期，本公司執行董事為張柏沁女士(主席)及彭鎮城先生；及獨立非執行董事為莊文鴻先生、李錦松先生及徐鵬先生。