

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



南山鋁業國際
NANSHAN ALUMINIUM INTL.

Nanshan Aluminium International Holdings Limited
南山鋁業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2610)

- (1) 於2026年6月5日舉行的股東週年大會
之投票結果；
(2) 派付末期股息；
及
(3) 採納新組織章程細則

茲提述南山鋁業國際控股有限公司(「本公司」)日期為2026年4月23日的通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司於2026年6月5日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案 [#]		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	審閱及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告	510,729,563 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選韓豔紅女士為執行董事	510,007,863 (99.86%)	721,700 (0.14%)

普通決議案 [#]		票數(概約%)	
		贊成	反對
2(b).	重選郝維松先生為執行董事	507,287,546 (99.33%)	3,442,017 (0.67%)
2(c).	重選王艷麗女士為非執行董事	509,570,863 (99.77%)	1,158,700 (0.23%)
2(d).	重選Loo Tai Choong先生為非執行董事	510,246,563 (99.91%)	483,000 (0.09%)
2(e).	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	510,634,363 (99.98%)	95,200 (0.02%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	510,729,563 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	就截至2025年12月31日止年度宣派末期股息每股本公司股本中的股份(各為一股「股份」) 0.41港元	510,729,563 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份	506,851,035 (99.24%)	3,878,528 (0.76%)
6.	授予董事會一般授權以回購股份	510,729,563 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	在根據第5項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司回購的股份總數	507,167,870 (99.30%)	3,561,693 (0.70%)
特別決議案 [#]		票數(概約%)	
		贊成	反對
8.	審閱及批准修訂本公司現有組織章程細則並採納第二次經修訂及重列之組織章程細則	510,606,028 (99.98%)	123,535 (0.02%)

[#] 該等決議案的內容僅為概要。該等決議案全文請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於超過50%的票數均贊成第1至7項決議案，所有該等決議案均已正式通過為本公司的普通決議案。由於不少於75%的票數投票贊成第8項決議案，所述決議案已正式通過為本公司的特別決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為620,435,200股。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為620,435,200股。
概無股份已於股東週年大會上投票但不包括在計算投票表決結果之內。
- (d) 概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票。
- (e) 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票員。

派付末期股息

截至2025年12月31日止年度的末期股息每股股份0.41港元已於股東週年大會上獲批准，並將於2026年7月17日（星期五）或之前以現金派付予於2026年6月18日（星期四）名列本公司股東名冊的股東。末期股息將以港元派付。

為釐定獲派建議末期股息的權利，本公司將於2026年6月15日（星期一）至2026年6月18日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，在此期間將不會登記任何股份轉讓。所有已填妥的過戶表格連同有關股票，須於2026年6月12日（星期五）下午4時30分前送交本公司的股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以辦理登記手續。

採納新組織章程細則

董事會欣然宣佈，建議細則修訂已於股東週年大會上以特別決議案方式獲股東批准，而新細則緊隨該決議案獲通過後於股東週年大會結束時即時生效。新細則全文將刊登於本公司及香港聯合交易所有限公司網站。

承董事會命
南山鋁業國際控股有限公司
董事會主席
郝維松先生

香港，2026年6月5日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事郝維松先生及韓豔紅女士；(ii)非執行董事王艷麗女士、Loo Tai Choong先生及George Santos先生；及(iii)獨立非執行董事文獻軍先生、張廣達先生及董美華女士。