*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。*

**Zijin Gold International Company Limited**
**紫金黃金國際有限公司**
*（於香港註冊成立的有限公司）*
**（股份代號：2259）**

# 2026 年 10 月 30 日舉行之股東大會投票表決結果

紫金黃金國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於 2026 年 10 月 30 日舉行之股東大會（「股東大會」）上，載列於 2026 年 10 月 15 日之股東大會通告中提呈決議案以投票表決之方式獲本公司股東（「股東」）正式通過。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准及採納 2026 年員工股份激勵計劃。 | 2,435,747,783 (97.85%) | 53,434,137 (2.15%) |

由於以上普通決議案獲超過 50%之票數贊成，因此決議案獲正式通過。

於股東大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為 2,676,339,300 股，此乃給予股東有權出席股東大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。概無任何賦予股份持有人有權出席股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條規定放棄投票贊成提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則於股東大會上就所提呈的決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為 2026 年 10 月 15 日之通函內表示有意於股東大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票。於股東大會當日，本公司並無庫存股份。

本公司之股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東大會上擔任點票之監票員。

本公司所有董事均親身或通過電子方式出席股東大會。

承董事會命
**紫金黃金國際有限公司**
*董事長*
**林泓富**

香港，2026 年 10 月 30 日

*截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事郭先健先生、黃志華先生及饒佳先生，非執行董事林泓富先生（董事長）、王春先生及簡錫明先生，以及獨立非執行董事謝少波先生、陳漢先生及許麗君女士。*