

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)

與上市規則第13.92(2)條有關的事宜

茲提述中廣核礦業有限公司*日期為2026年2月13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。

根據上市規則第13.92(2)條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於本公告日期，本公司董事會成員仍全屬單一性別，未能滿足上市規則第13.92(2)條的規定。本公司致力於物色及委任一名合資格女性候選人擔任董事，以符合相關規定。儘管如此，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。目前，本公司正努力克服該等挑戰，且已接觸多名潛在女性候選人。

本公司致力於實現高標準的企業管治，旨在於董事會實現多元化與專業知識的適當平衡。

本公司正在積極物色合適的候選人，以在切實可行的情況下盡快(即自本公告日期起計三個月內)委任一名女性董事，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5月14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