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。

中广核矿业有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01164)

聯席公司秘書辭任

茲提述(i)中廣核礦業有限公司*(「**本公司**」)日期為2026年4月2日的公告，(ii)本公司日期為2026年5月26日的通函(「**通函**」)及(iii)本公司日期為2026年6月18日的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)遷冊及與其相關的事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司總法律顧問兼聯席公司秘書佘東先生(「**佘先生**」)已辭任本公司聯席公司秘書職務，自2026年11月17日起生效，原因是：(i)遷冊生效後，本公司須以香港有限公司身份遵守公司條例(香港法例第622章)；及(ii)公司條例規定，香港有限公司如以自然人擔任公司秘書，該人須通常居於香港，而佘先生將不符合此項居所規定。

佘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任聯席公司秘書之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。佘先生將繼續擔任本公司總法律顧問。

本公司另一位聯席公司秘書黃沛翹女士(「**黃女士**」)具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書專業資格及相關經驗及能滿足公司條例中通常居於香港的要求，將繼續擔任本公司公司秘書。黃女士現為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務高級經理。黃女士於公司秘書及法律諮詢服務方面擁有逾10年經驗。黃女士為特許秘書、公司治理師，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。佘先生將擔任本公司主要聯絡人，負責與黃女士維持日常溝通。

董事會謹藉此機會對佘先生於過往任期內對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

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11月17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：張蘊濤先生、吳英鵬先生及吳旻珊女士。

* *僅供識別*