

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

自願公告 董事袍金的修訂

茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2024年4月29日有關2024年股東週年大會（「2024年股東週年大會」）的通函及本公司日期為2024年6月21日有關2024年股東週年大會投票結果的公告。根據2024年股東週年大會正式通過的普通決議案，本公司董事會（「董事會」）已獲授權釐定本公司董事（「董事」）的酬金。

根據本公司與各董事各自訂立的服務合約及服務函（視情況而定），各董事有權收取每年300,000港元的董事袍金。經參考市場董事袍金水平並考慮近期市況及本集團實際情況後，董事會薪酬委員會決議及建議自2025年6月1日起，本公司應付各董事的董事袍金由每年300,000港元修訂至每年50,000港元。有關董事袍金的修訂已獲得董事會批准。

董事認為，修訂董事袍金符合本公司及本公司股東的整體利益。

承董事會命
南方錳業投資有限公司
主席
張逸

香港，2025年5月16日

於本公告日期，執行董事為張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生及崔凌女士；非執行董事為黃創新先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。