

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)

- (1) 董事會會議日期；
及
(2) 正面盈利預告

(1) 董事會會議日期

南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）欣然宣布，本公司將於2025年8月15日（星期五）假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座36樓3603室舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息的建議（如有）。

(2) 正面盈利預告

本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據對本集團截至 2025 年 6 月 30 日止六個月（「**2025 年上半年**」）之未經審核綜合管理帳目之初步評估以及董事會目前掌握的資料，與截至 2024 年 6 月 30 日止六個月（「**2024 年上半年**」）歸屬於本公司所有者之虧損約 162.8 百萬港元相比，本集團預計於 2025 年上半年錄得歸屬於本公司所有者之利潤將為不少於 150.0 百萬港元。

預期由虧轉盈的主要原因如下：

1. 管理層積極優化貿易產品結構，推動本集團的貿易業務於 2025 年上半年實現扭虧為盈；
2. 管理層在生產、採購、招標、運營等關鍵環節全面加強成本管控，取得顯着成效；及
3. 金融資產減值損失減少。於 2024 年上半年，本集團確認了應收聯營公司獨山金孟錳業有限公司款項的減值。該減值乃由於本集團清償向該聯營公司的銀行融資所授予的企業擔保相關的擔保責任而產生。

謹慎聲明

截至本公告日期，本公司仍在編製及完成本集團 2025 年上半年中期業績。本公告所載資料是僅基於董事會對未經審核綜合管理帳目及向董事會提供的現有資料，且未經本公司之獨立核數師或董事會審核委員會審核或審閱所作出之初步評估。本公司股東及潛在投資者應參閱本公司 2025 年上半年中期業績公告詳情，而相關公告預計於 2025 年 8 月 15 日公佈。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
南方錳業投資有限公司
主席
張逸

香港，2025年8月5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；獨立非執行董事為袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。