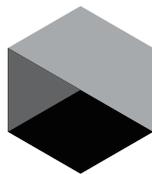


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JIAXIN
INTERNATIONAL RESOURCE

JiAXIN International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3858)

於2026年3月9日舉行之股東特別大會的投票表決結果

謹此提述佳鑫國際資源投資有限公司(「本公司」)日期為2026年2月12日之通函(「通函」)，以及本公司日期為2026年2月12日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明者外，本公告所使用的詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，於2026年3月9日召開及舉行之股東特別大會上提呈之決議案已由獨立股東通過投票表決方式正式通過。本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司就計票而言獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票結果的詳情如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准由中國土木工程集團有限公司哈薩克斯坦分公司與Zhetisu Volfram LLP訂立日期為2026年1月6日的採礦服務採購協議，及採礦服務採購協議日期為2026年1月6日的補充採礦服務採購協議，以及其項下擬進行交易。	331,910,041 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會日期，已發行股份總數為455,700,000股股份，且本公司概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東於該通函中表示擬就於股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。誠如通函所披露，中土香港及中鐵建國投以及聯繫人合共持有49,420,000股股份，佔本公司已發行股本約10.84%，須於特別股東大會上就批准採礦服務採購協議其項下擬進行交易及事項的決議案放棄投票，並已予放棄。除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就該等已提呈的決議案投票之股份總數為406,280,000股股份。概無股份已實際投票但不予計入股東特別大會的投票表決結果。

除謝文波先生、汪中偉先生及陳克琴女士因工作原因而並無出席股東特別大會外，所有其他董事均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

由於超過一半的投票贊成股東特別大會上提呈的決議案，因此，所有決議案均於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
佳鑫國際資源投資有限公司
董事會主席兼執行董事
劉力強先生

香港，2026年3月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、謝文波先生及邱懷智先生，非執行董事汪中偉先生、陳克琴女士及公雲帆先生，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。