

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)

內幕消息 成立獨立調查委員會

本公告乃由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」）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(2)(a)及13.49(3)(i)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為2023年3月29日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）本公司的內幕消息。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

(1) 成立獨立調查委員會

董事會謹此宣佈，獨立調查委員會（「獨立調查委員會」）已於2023年3月31日成立，由全體獨立非執行董事張宇鵬先生、袁明亮先生及盧思鴻先生組成。獨立調查委員會的職責及目的為應核數師所要求，委託及主導由獨立專業顧問就審計關注事宜進行的調查。

本公司將於適當時候就(i)委任及委聘獨立專業顧問進行調查；(ii)調查的發展情況及結果；及(iii)其截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的年度業績公告作出進一步公告。

(2) 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司之股份已於2023年3月30日(星期四)上午九時正暫停在聯交所買賣。本公司股份將繼續停牌直至另行通知。

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
南方鋳業投資有限公司
主席及行政總裁
李維健

香港，2023年3月31日

於本公告日期，執行董事為李維健先生、張賀先生、徐翔先生及李俊機先生；非執行董事為崔凌女士及潘聲海先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生及盧思鴻先生。