

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



滙力集團
HUILI GROUP

Huili Resources (Group) Limited

滙力資源（集團）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1303）

於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會投票結果

謹此提述滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十九日的通函(「該通函」)，其內容有關(其中包括)以下事宜：(i)授出發行本公司新股份及回購本公司股份之一般授權；(ii)重選董事；及(iii)重選核數師。除文義另有規定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，在本公司於二零一九年五月三十一日所舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告所載並提呈的普通決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈表決之普通決議案投票結果載列如下：

		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事報告及核數師報告	345,007,982 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選周建忠先生為本公司執行董事	345,007,982 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選劉慧杰先生為本公司執行董事	345,007,982 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選陳炳權先生為本公司獨立非執行董事	345,007,982 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權董事會釐定本公司董事酬金	345,007,982 (100%)	0 (0%)
3.	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬	345,007,982 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 按股東週年大會通告第4(A)項所載，向本公司董事授予一般授權以發行股份	345,007,982 (100%)	0 (0%)
	(B) 按股東週年大會通告第4(B)項所載，向本公司董事授予一般授權以回購股份	345,007,982 (100%)	0 (0%)
	(C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，按召開股東週年大會之通告第4(C)項所載，擴大一般授權予本公司董事	345,007,982 (100%)	0 (0%)

附註： 股東週年大會上提呈的決議案全文載於日期為二零一九年四月二十九日之股東週年大會通告。

由於股東週年大會上50%以上之票數贊成各項決議案，故股東週年大會之所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數為1,620,000,000股股份，為全部已發行之股數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何普通決議案，且並無股東被規定放棄於股東週年大會上進行投票。任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案投票均無任何限制。通函中並無指明任何人士擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
滙力資源(集團)有限公司
主席
項思英

香港，二零一九年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為周建忠先生、王茜女士及劉慧杰先生及獨立非執行董事為陳炳權先生、項思英女士及黃梅女士。