

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)
(股份代號: 2882)

股東週年大會投票表決結果

茲提述香港資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十月二十九日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司於二零二一年十一月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司股份登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會通告內所載獲提呈表決的決議案的投票結果如下：

決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零二一年六月三十日止年度經審核財務報表以及董事(「董事」)及核數師報告。	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)
2.	(a) 重選王朝光先生為執行董事；	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)
	(b) 重選陳劍榮先生為獨立非執行董事；	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)

決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
	(c) 重選陸海林博士為獨立非執行董事；	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)
	(d) 重選范仁達先生(擔任獨立非執行董事超過9年)為獨立非執行董事；及	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份數目之額外股份。	114,167,110股股份 (99.98%)	25,000股股份 (0.02%)

於股東週年大會日期，已發行股份之總數為219,671,601股，為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司已發行普通股本總額。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會之決議案中擁有重大權益。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東出席股東週年大會，惟須放棄於會上投票贊成任何決議案，亦無股份要求股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表示彼有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於有超過50%票數投票贊成上述決議案，第1項至第6項決議案於股東週年大會上已按投票方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李寧先生

香港，二零二一年十一月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李寧先生(主席)、王朝光先生(聯席主席)及戴薇女士；非執行董事胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、范仁達先生及陳劍榮先生。