

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之任何損失承擔任何責任。



M-Resources Group Limited

脈資資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08186)

澄清公告 股東週年大會之 特別安排

謹此提述脈資資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十四日有關股東週年大會特別安排之公告。本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，股東可於股東週年大會日期前五個完整營業日透過寄送電郵至info@m-resources.com.hk提前提交彼等有關股東週年大會通告所載任何決議案的任何疑問，並提供以下資料：全名，註冊地址，所持股份數目，香港身份證號碼／護照號碼或公司註冊編號(視情況而定)，聯繫電話號碼及電郵地址。股東亦可於股東週年大會期間通過提供的網絡直播鏈結提交問題。本公司於股東週年大會將盡可能回答股東提出之問題。

除上述澄清外，上述公告中之所有其他資訊和內容均維持不變。

代表董事會
脈資資源集團有限公司
公司秘書
梁家豪

香港，二零二二年三月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事何雪梅女士(主席)及陳可怡女士；及獨立非執行董事彭敬思女士、洪炳賢先生及黃哲先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站<http://www.m-resources.com.hk>。