

香港交易及結算所有限公司和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也不作任何陳述，並明確表示不對因本公告全部或任何部分內容而引起或因依賴這些內容而造成的任何損失承擔任何責任。



## Persta Resources Inc.

(根據阿爾伯塔法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：3395)

### 於2022年6月22日(卡加利時間)舉行的股東週年及特別大會(「會議」)的投票結果

茲提述Persta Resources Inc.(「本公司」)日期皆為2022年5月23日的股東週年及特別大會通告(「該通告」)及管理資訊通函(「該通函」)。

除非上下文另有要求，否則本公告所用的詞彙與該通函中所定義的具有相同涵義。

#### 會議的投票結果

董事會欣然宣佈，根據下段，股東在會議上以投票表決的方式正式通過了該通告中所載的決議案。本公司的主要證券登記處Computershare Trust Company of Canada被任命為會議上投票的監票人。

在會議上提出的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
1. 批准將在會議上選舉的董事數目定為五(5)名。	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	不予投票	
2. 選舉或重新選舉(視情況而定)本公司下一年度的下列董事：			
(a) 柳永坦	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(b) 王平在	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(c) Richard Dale Orman	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(d) Larry Grant Smith	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(e) Peter David Robertson	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	不予投票	
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司下一年度的審計師，並授權本公司董事確定其酬金。	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
4. 批准本公司向董事會授予一般及無條件的授權以配發、發行及以其他方式處置不超過本決議案日期本公司已發行及發行在外股本總額百分之二十(20%)的普通股(「發行授權」)，詳情見該通函。	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
5. 批准本公司向董事會授予一般及無條件的授權行使本公司的所有權力，回購不超過本決議案日期本公司已發行及發行在外股本總額百分之十(10%)的普通股(「股票回購授權」)，詳情見該通函。	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
6. 批准本公司向董事會授予一般及無條件的授權透過本公司根據行使股票回購授權購回的普通股總數擴大發行授權，詳情見該通函。	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			

特別決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	對於	反對	
7. 考慮並在認為合適的情況下，通過一項特別決議案，將本公司的英文名稱從「Persta Resources Inc.」改為「JX Energy Ltd.」，詳情見該通函。	138,600,000 (100%)	0 (0%)	138,600,000
決議案以特別決議案獲正式通過。			

於2022年6月22日(卡加利時間)，本公司的股份總數為432,886,520股普通股。於2022年6月10日(卡加利時間)，即確定持有人有權出席會議並就會議上提出的決議案投票的記錄日期，本公司的股份總數為432,886,520股普通股。對普通股持有人出席會議並對會議上提呈的決議案進行投票沒有任何限制。根據上市規則第13.40條的規定，概無股份賦予股東出席會議並放棄投票贊成會議上的任何決議案。根據上市規則，概無股東需要放棄投票批准在會議上提呈的決議案。概無人士在該通函中指明其擬於會議上對任何決議案投反對票或不予投票或放棄投票。

全體董事(即柳永坦先生、王平在先生、Richard Dale Orman先生、Peter David Robertson先生及Larry Grant Smith先生)均已親身或透過電子方式出席會議。

承董事會命  
**Persta Resources Inc.**  
柳永坦  
董事會主席

卡加利，2022年6月23日

香港，2022年6月23日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事柳永坦先生和王平在先生；以及三名獨立非執行董事Richard Dale Orman先生、Peter David Robertson先生和Larry Grant Smith先生。