

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)舉行的股東特別大會(「會議」)的投票結果

茲提述Persta Resources Inc. (「本公司」)日期為2022年6月2日的股東特別大會通告(「該通告」)及管理資訊通函(「該通函」)。

除非文義另有規定，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。本公司的主要證券登記處Computershare Trust Company of Canada獲委任為會議上點票的監票人。

在會議上提呈的所有決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
1. 考慮並酌情批准、確認及追認本公司與認購人於2022年5月5日訂立的認購協議，據此本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意按每股普通股1.00港元認購17,000,000股新普通股，以及據此擬進行的交易。	23,600,000 (100%)	0 (0%)	23,600,000
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	
2. 待聯交所批准認購股份在聯交所上市及買賣後，考慮並酌情通過(不論有否修訂)一項普通決議案，向董事會授予股東特別授權，以批准配發及發行認購股份，惟特別授權須為大會舉行前不時授予董事的任何現有或其他一般或特別授權的補充，且不得損害或撤銷。	23,600,000 (100%)	0 (0%)	23,600,000
決議案以普通決議案獲正式通過。			

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。承如該通函中所披露，大連永力及其聯繫人是本公司在該等決議案中擁有重大利益的關連人士，故彼等必須在會議上對該等決議案放棄投票。因此，大連永力及其聯繫人持有115,000,000股普通股，佔已發行普通股股份約26.57%，於會議上放棄了對該等決議案的投票。其他股東在會議上對該等決議案的投票沒有任何限制，概無人士在該通函中指明其擬於會議上就任何決議案投反對票。因此，有權出席並投票贊成或反對該等決議案的普通股股份總數為317,886,520，佔已發行普通股股份約73.43%。根據上市規則第13.40條的規定，概無股份賦權股東出席會議並須就贊成在會議上提呈的任何決議案放棄投票。

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
 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，即柳永坦先生和王平在先生；以及三名獨立非執行董事，即Richard Dale Orman先生、Peter David Robertson先生和Larry Grant Smith先生。