

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)

於二零二一年五月二十八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」)及其附屬公司(總稱「本集團」)日期為二零二一年四月二十三日的通函(「該通函」)和股東週年大會通告(「通告」)(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。)，其內容有關(其中包括)以下將於股東週年大會提呈的普通決議案：(i)向董事授出發行授權及回購授權；(ii)重選董事；(iii)重選本公司核數師；及(iv)建議採納購股權計劃及終止現有購股權計劃。

董事會欣然宣佈，在本公司於二零二一年五月二十八日(星期五)所舉行之股東週年大會上，所有於日期為二零二一年四月二十三日之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建議普通決議案投票結果載列如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事報告及核數師報告。 | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (A) 重選項思英女士為本公司獨立非執行董事； | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 重選陳炳權先生為本公司獨立非執行董事； | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 重選周建忠先生為本公司執行董事；及 | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| | (D) 授權董事會釐定本公司董事薪金。 | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 委任中匯安達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。 | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | (A) 按大會通告第4(A)項所載，向本公司董事授予一般授權以發行股份； | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 按大會通告第4(B)項所載，向本公司董事授予一般授權以回購股份；及 | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，按召開大會之通告第4(C)項所載，擴大授予本公司董事之一般授權。 | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 批准及採納購股權計劃以及批准終止現有購股權計劃。 | 808,001,735 (100%) | 0 (0%) |

附註：股東週年大會上提呈的普通決議案全文載於日期為二零二一年四月二十三日之通告。

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，且並無股東需按上市規則要求被規定放棄於股東週年大會上就決議案進行投票。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，二零二一年五月二十八日

於本公佈日期，執行董事為周建忠先生及王茜女士；非執行董事為曹野先生；及獨立非執行董事為陳炳權先生、項思英女士(主席)及黃梅女士。