

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：0.8.1.8.6)

股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為普通決議案及特別決議案。

謹此提述本公司日期為二零二三年六月七日之通函，當中載有股東週年大會通告。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數為28,467,160股(即於股東週年大會日期之全部已發行股份)。概無股東須就決議案放棄投票，以及概無股東有權出席股東週年大會而須放棄投票贊成決議案。本公司全體董事均有出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上進行點票之監票人。全部決議案(其全文載於股東週年大會通告)已於股東週年大會上以投票方式進行表決，投票表決之結果如下：

普通決議案		投票所代表之股數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選彭敬思女士為獨立非執行董事；	11,076,364 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選洪炳賢先生為獨立非執行董事。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
7.	增加購回本公司股份數目以擴大向董事授出之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
8.	批准採納新購股權計劃。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
9.	批准採納新股份獎勵計劃。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
10.	批准服務提供者分項限額。	11,076,364 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票所代表之股數(%)	
		贊成	反對
11.	批准更改名稱。	11,076,364 (100%)	0 (0%)
12.	批准修訂公司細則。	11,076,364 (100%)	0 (0%)

第1至10項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。第11至12項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

代表董事會
脈資資源集團有限公司
公司秘書
梁家豪

香港，二零二三年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳可怡女士，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；本公司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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，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香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站<http://www.m-resources.com.hk>。