

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)
(股份代號: 2882)

於二零二三年十一月二十三日舉行的股東週年大會之表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有決議案已由出席於二零二三年十一月二十三日舉行的股東週年大會並於會上表決的股東以投票表決方式正式通過。

茲提述香港資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會表決結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有建議決議案(「決議案」)已由出席於二零二三年十一月二十三日舉行的股東週年大會的股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票員，於股東週年大會上負責點票事宜。

全體董事(即李寧先生、王朝光先生、胡紅衛先生、陸海林博士、范仁達博士及陳劍燊先生)親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為269,671,601股，為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何董事權利出席股東週年大會並根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表明其有意在股東週年大會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上，有關決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零二三年六月三十日止年度經審核財務報表以及董事及本公司之核數師報告。	28,000,193 (99.91%)	25,000 (0.09%)
2.	(a) 重選王朝光先生為執行董事；	28,000,193 (99.91%)	25,000 (0.09%)
	(b) 重選范仁達博士為獨立非執行董事；	28,000,193 (99.91%)	25,000 (0.09%)
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	28,000,193 (99.91%)	25,000 (0.09%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	28,000,193 (99.91%)	25,000 (0.09%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	28,000,193 (99.91%)	25,000 (0.09%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	28,000,193 (99.91%)	25,000 (0.09%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份數目之額外股份。	28,000,193 (99.91%)	25,000 (0.09%)

附註：有關通告的全文，請參閱通告。

上述決議案的描述僅為概要，全文參見通告。

由於有超過50%票數投票贊成上述各項決議案，因此，第1項至第6項各決議案於股東週年大會上已全部按投票方式獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李檸

香港，二零二三年十一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事李檸先生(主席)及王朝光先生(聯席主席)；非執行董事胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、范仁達博士及陳劍榮先生。