

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，並明確表示概不會就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的任何損失承擔任何責任。



Royal Century Resources Holdings Limited 仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

於二零二四年三月六日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載列於通告內之普通決議案已於股東特別大會上透過投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述仁德資源控股有限公司(「本公司」)於二零二四年二月二十日刊發之通函(「通函」)及其中所載之股東特別大會(「股東特別大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

於二零二四年三月六日舉行之股東特別大會上，載列於通告內之普通決議案已透過投票表決方式進行。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會點票過程的監票人。

本公司於股東特別大會舉行當日之已發行股份總數為188,136,000股，此乃賦予股東權力出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對在股東特別大會上提呈之普通決議案的股份總數。就董事所深知，概無任何股份賦權持有人可出席股東特別大會惟須根據GEM上市規則第17.47A條之規定，在會上放棄就決議案投贊成票。概無任何股東須根據GEM上市規則之規定，在股東特別大會上放棄就決議案投票。概無任何人士於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

除王軍先生因有其他事務在身而並無出席股東特別大會外，本公司所有董事親自或以電話或電子方式出席了股東特別大會。

決議案之投票結果如下：

普通決議案 ^(附註)		投票數目(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認關於配售協議及其項下擬進行之交易，包括授予特別授權以配發及發行配售股份。	70,984,004 (100%)	0 (0%)	70,984,004 (100%)

附註：有關提呈決議案的全文，請參閱通告。

由於在股東特別大會上提呈之以上決議案獲超過50%贊成票，因此，在股東特別大會上提呈之以上決議案已透過投票表決方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
執行董事兼公司秘書
邱欣源

香港，二零二四年三月六日

於本公告日期，執行董事為王軍先生及邱欣源先生；以及獨立非執行董事為吳兆先生、曾巧慧女士及李家俊先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，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。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.royalcentury.hk內。