

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何方面或須採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)股份售出或轉讓，請立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，概不就其準確性或完整性發表任何聲明，並明確表示概不對因或依賴本通函全部或任何部分內容造成的任何損失負責。

---



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)

- (1) 發行新股份及回購股份的一般授權；
- (2) 重選董事；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

---

本公司擬定於二零二四年六月十四日上午十一時三十分假座香港告士打道160號海外信託銀行大廈23樓4室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至20頁。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。不論閣下能否親自出席會議，務請按照代表委任表格上列印的指示將其填妥，並盡快及最遲須於二零二四年六月十二日上午十一時三十分或大會或其任何續會(倘適用)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，之前提交的代表委任表格將被視作撤銷。

二零二四年四月二十三日

---

# 目 錄

---

|                                    | 頁次        |
|------------------------------------|-----------|
| 釋義 .....                           | 1         |
| <b>董事會函件</b>                       |           |
| 緒言 .....                           | 3         |
| 發行新股份及回購股份的一般授權 .....              | 4         |
| 重選董事 .....                         | 4         |
| 股東週年大會 .....                       | 5         |
| 暫停辦理股份過戶登記手續 .....                 | 6         |
| 責任聲明 .....                         | 6         |
| 推薦建議 .....                         | 6         |
| 其他資料 .....                         | 7         |
| <b>附錄一 — 說明函件 .....</b>            | <b>8</b>  |
| <b>附錄二 — 將於股東週年大會重選董事的詳情 .....</b> | <b>12</b> |
| <b>股東週年大會通告 .....</b>              | <b>16</b> |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「二零二三年股東週年大會」 | 指 | 於二零二三年六月九日舉行的本公司股東週年大會   |
| 「股東週年大會」      | 指 | 將於二零二四年六月十四日上午十一時三十分假座香港告士打道160號海外信託銀行大廈23樓4室舉行的本公司股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第16至20頁 |
| 「組織章程細則」      | 指 | 本公司的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)   |
| 「董事會」         | 指 | 董事會  |
| 「營業日」         | 指 | 聯交所開放進行其上市證券買賣業務的任何日子  |
| 「回購授權」        | 指 | 建議於股東週年大會上授予董事的回購股份的一般授權   |
| 「緊密聯繫人」       | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「公司法」         | 指 | 開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)                               |
| 「本公司」         | 指 | 滙力資源(集團)有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：1303)                            |
| 「核心關連人士」      | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「董事」          | 指 | 本公司董事  |
| 「本集團」         | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「港元」          | 指 | 香港法定貨幣港元   |
| 「香港」          | 指 | 中國香港特別行政區  |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「發行授權」     | 指 | 建議於股東週年大會上向董事授出的發行股份的一般授權              |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二四年四月十一日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期 |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則                              |
| 「通告」       | 指 | 本通函第16至20頁所載的股東週年大會通告                  |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國                                |
| 「證券及期貨條例」  | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例                       |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元的普通股                   |
| 「股東」       | 指 | 股份持有人                                  |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司                            |
| 「收購守則」     | 指 | 公司收購、合併及股份回購守則                         |
| 「%」        | 指 | 百分比                                    |



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)

執行董事：

崔亞洲先生(主席)  
王茜女士  
葉欣先生  
周建忠先生

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive, PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

非執行董事：

曹野先生

香港主要營業地點：

香港  
告士打道160號  
海外信託銀行大廈  
23樓4室

獨立非執行董事：

項思英女士  
黃梅女士  
陳炳權先生

敬啟者：

- (1)發行新股份及回購股份的一般授權；  
(2)重選董事；  
及  
(3)股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供通告，及向閣下提供將於股東週年大會提呈的有關(i)向董事授出發行授權及回購授權；(ii)重選董事；(iii)重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師；及(iv)向閣下發出股東週年大會通告的資料。

### 發行新股份及回購股份的一般授權

本公司現有發行最多324,000,000股股份及回購最多162,000,000股股份的一般授權乃於二零二三年股東週年大會上經股東批准。誠如本公司日期為二零二三年十二月二十九日及二零二四年一月二十四日的公告分別所宣佈，156,600,000股股份已根據現有一般授權配發及發行作為收購 CC Bong Logistics Limited的代價股份。現有一般授權已用於156,600,000股股份，佔根據現有一般授權可配發及發行的股份總數約48%。尚未動用的現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。

因此，股東週年大會上將提呈普通決議案，以向董事授出一般授權，授權董事(其中包括)(a)行使本公司權力以配發、發行及處置不超過於該決議案通過之日已發行股份20%的新股份；(b)回購不超過於該決議案通過之日已發行股份10%的股份；及(c)待於股東週年大會上通過批准發行授權及回購授權的建議普通決議案後，以根據回購授權回購的股份數目擴大發行授權。

發行授權及回購授權將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會結束時或組織章程細則或開曼群島任何適用法律所規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時或股東於股東大會通過普通決議案撤銷、更新或修改發行授權及回購授權時(以最早發生者為準)為止。

於最後實際可行日期，已發行股份共1,943,988,000股。待於股東週年大會上通過批准發行授權及回購授權的普通決議案後，並基於於最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間將概無發行或回購其他股份，則本公司可根據發行授權發行最多388,797,600股股份(假設未動用回購授權)及根據回購授權回購最多194,398,800股股份。

董事現時無意行使發行授權發行及配發股份，亦無意行使回購授權回購股份。

本通函附錄一載有一份說明函件，提供上市規則規定有關回購授權之所有資料。

### 重選董事

根據組織章程細則第83(3)條，為填補董事會之臨時空缺或作為現任董事會增補董事而獲董事會委任之董事，應任職至下屆股東週年大會為止，並可於該大會上膺選連任。根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分一的董事(或如董事人數並非三的倍數，則

---

## 董事會函件

---

須為最接近但不少於三分之一的人數)均須輪席退任，惟每位董事須最少每三年於股東週年大會上退任一次。根據上述條文，葉欣先生(「葉先生」)、周建忠先生(「周先生」)及黃梅女士(「黃女士」)將於股東週年大會上退任且符合資格並願意膺選連任。

本公司提名委員會(「提名委員會」)經參考本公司董事會多元化政策所載的提名原則及準則及本公司的企業策略以及退任獨立非執行董事的獨立性後，檢討董事會的架構及組成、董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻。

黃女士為現任獨立非執行董事。黃女士獲得清華大學管理學學士學位及會計學碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。黃女士於會計、審計及企業管理方面擁有逾15年經驗。

黃女士未曾擔任本集團任何行政管理職務及表現出從不同角度對本公司事務提供獨立意見之能力，憑藉其經驗及背景，其於董事會之任職促進董事會多元化。

董事會認為，黃女士能夠繼續勝任其作為獨立非執行董事之角色，因此推薦彼於股東週年大會上膺選連任。此外，董事會已根據黃女士之獨立確認書並參考上市規則第3.13條所載之標準評估其獨立性，並認為黃女士符合載於上市規則第3.13條之獨立指引，並根據指引之條款為獨立人士。

因此，提名委員會及董事會建議於股東週年大會上重選所有退任董事。

有關根據上市規則須進行披露之擬於股東週年大會上膺選連任的退任董事的簡歷及其他詳情，載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

通告載於本通函第16至20頁，會上將提呈(其中包括)重選董事、重新委任核數師及批准授出發行授權及回購授權的決議案。

---

## 董事會函件

---

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。不論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上列印的指示將其填妥，並盡快及最遲須於二零二四年六月十二日上午十一時三十分或其任何續會(倘適用)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，且在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視作撤銷論。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決須以投票方式進行(惟純粹有關程序或行政事宜之決議案可按舉手方式進行表決除外)，因此，於股東週年大會提呈之所有決議案將以投票方式表決。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則及／或組織章程細則就將於股東週年大會提呈之普通決議案放棄投票。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零二四年六月十一日起至二零二四年六月十四日止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定出席股東週年大會之資格。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票必須最遲於二零二四年六月七日下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事實，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### 推薦建議

董事認為，本通函提述之建議均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有相關普通決議案。

---

## 董事會函件

---

### 其他資料

另請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
滙力資源(集團)有限公司  
主席  
崔亞洲  
謹啟

二零二四年四月二十三日

本附錄按照上市規則的規定作為說明函件，旨在向閣下提供必需資料，以供閣下考慮回購授權。

### 1. 關於回購股份的上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地的公司，於聯交所及該公司證券上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的任何其他證券交易所回購其證券，並須受若干限制所限。在該等限制中，上市規則規定該公司的股份必須為繳足股份，而該公司進行的一切股份回購，必須事先經由股東透過一般授權或就特定交易作出特別批准的方式以普通決議案批准。

### 2. 回購股份數目

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,943,988,000股每股0.10港元的繳足股份。待於股東週年大會上通過批准回購授權的普通決議案後，並基於於最後實際可行日期至股東週年大會日期之期間將概不會發行或回購其他股份，本公司將獲准根據回購授權於(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會舉行前於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予股東之回購、授權當日之最早期間，回購最多194,398,800股繳足股份，相當於普通決議案通過之日本公司已發行股本的10%。

### 3. 回購理由

董事相信，回購授權符合本公司及股東的整體最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，進行回購可提高淨資產的價值及／或每股盈利，並只會在董事相信進行回購將對本公司及股東整體有利的情況下進行。

#### 4. 回購資金

本公司進行的回購須按組織章程細則及開曼群島適用法律及法規的規定，從可合法動用作有關用途的資金中撥付。上市公司不能以現金以外的代價或聯交所的買賣規則以外的結算方式，在聯交所回購其本身證券。受上述所限，本公司只可從將以其他方式可供用作股息或分派的資金或從本公司的股份溢價賬或從就回購而言發行新股份所得款項或（如組織章程細則授權並在公司法條文規限下）資本中撥付資金進行回購。

根據於二零二三年十二月三十一日（即本公司最近經審核賬目日期）的財務狀況並考慮到當前的營運資金狀況，董事認為，倘回購授權獲全數行使，則可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，倘行使回購授權導致對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事不建議行使回購授權。

#### 5. 權益披露

概無董事或（彼等經作出一切合理查詢後就彼等所知）任何彼等各自之緊密聯繫人或有關聯繫人的任何董事現有意根據回購授權（倘回購授權獲股東於股東週年大會上批准），向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士已知會本公司其現有意在股東批准回購授權的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾其不會向本公司出售任何股份。

#### 6. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，倘彼等須根據回購授權行使本公司權力進行回購，彼等將根據上市規則及開曼群島適用法律及法規行使本公司的權力進行回購。

## 7. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月各月期間，股份在聯交所的最高及最低成交價如下：

|                | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
|----------------|----------|----------|
| <b>二零二三年</b>   |          |          |
| 四月             | 0.400    | 0.280    |
| 五月             | 0.350    | 0.250    |
| 六月             | 0.300    | 0.240    |
| 七月             | 0.395    | 0.240    |
| 八月             | 0.300    | 0.250    |
| 九月             | 0.345    | 0.250    |
| 十月             | 0.280    | 0.230    |
| 十一月            | 0.380    | 0.285    |
| 十二月            | 0.355    | 0.285    |
| <b>二零二四年</b>   |          |          |
| 一月             | 0.360    | 0.280    |
| 二月             | 0.370    | 0.300    |
| 三月             | 0.410    | 0.330    |
| 四月(直至最後實際可行日期) | 0.345    | 0.450    |

## 8. 本公司進行的股份回購

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司或其任何附屬公司概未回購任何股份(無論於聯交所或以其他形式)。

## 9. 收購守則及最低公眾持股量

倘董事根據回購授權行使本公司權力回購股份導致任何股東所持的股票權比率上升，該項權益比率上升將根據收購守則被視為取得投票權。

於最後實際可行日期，就董事所深知、盡悉及確信，(1)執行董事崔亞洲先生(「**崔先生**」)透過天圓國際有限公司(「**天圓**」)(於最後實際可行日期由崔先生全資擁有)(統稱為「**崔及天圓**」)持有521,000,000股股份(佔本公司已發行股本約26.8%)；及(2) Feng Yuantao先生持有306,522,040股股份(佔本公司已發行股本約15.8%)。除上述者外，於最後實際可行日期，概無其他股東持有本

公司已發行股本10%以上權益。倘回購授權獲全數行使，崔及天圓及Feng Yuantao先生股份的權益將分別增至本公司已發行股本約29.8%及17.5%。有關增加不會產生根據收購守則規則26提出強制性要約的責任，且董事目前無意行使回購授權。除上述者外，董事並不知悉因根據回購授權購回任何股份而可能根據收購守則產生任何後果。

董事亦獲悉，倘回購的結果將使得不足25% (或聯交所釐定的其他訂明最低百分比) 的已發行股本由公眾持有，則上市規則禁止公司於聯交所作出回購。董事目前無意行使回購授權，以致會導致本公司不符合上市規則第8.08條的公眾持股量規定。

擬於股東週年大會重選的董事的履歷詳情載列如下：

## 執行董事

### 葉欣先生

葉先生，48歲，取得西安交通大學會計學士學位、西安理工大學管理學碩士學位及長江商學院行政工商管理碩士學位。彼取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書。自一九九五年七月至二零零三年十月，彼擔任民航西北管理局財務處會計。自二零零三年十月至二零零六年七月，彼擔任清華紫光股份有限公司（一家A股上市科技公司，股份代號：000938，專門從事電子及資訊科技）及清華控股集團公司戰略發展部副總監。彼自二零零六年八月至二零一一年十二月擔任深圳市同洲電子股份有限公司（一家A股上市科技公司，股份代號：002052，專注於向全球用家提供領先智能家居產品及服務）投資與項目管理中心副總監、財經管理部副經理、北京辦事處主任，彼自二零一二年一月至二零一五年二月獲晉升為副總經理，自二零一二年二月至二零一五年一月擔任董事會秘書。其後，彼自二零一五年二月至二零一六年一月擔任深圳市同洲電子股份有限公司總經理。於二零一六年一月，彼成立天石基金管理（深圳）有限公司（該公司專注於私募股權投資），目前擔任天石基金管理（深圳）有限公司法定代表人、總經理及董事。自二零一九年十二月二十四日起，葉先生獲委任為蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司的獨立非執行董事，該公司於深圳證券交易所上市（股份代號：002555），為領先的遊戲發行商及開發商，主要從事手機、網頁和html遊戲的發佈及開發。

葉先生已與本公司訂立一份為期三年之服務合約，並須根據組織章程細則輪值退任，惟有資格於本公司股東大會上重選連任。葉先生的董事薪酬為每年120,000港元，而自二零二三年十一月一日起，除彼之董事薪酬外，葉先生收取月薪50,000港元。葉先生亦將有權獲得酌情花紅。該酬金由董事會參考其經驗、於本公司之職責及責任、現行市場行情及本集團之薪酬政策釐定。

於最後實際可行日期，葉先生擁有富聯控股有限公司的100%股權，而該公司持有本公司的7.09%股權。

除上述者外，於最後實際可行日期，葉先生(i)並未擔任本公司及本集團其他成員公司的職位；(ii)與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自的任何聯繫人概無任何關係；(iii)於過往三年並未於其他證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職務；及(iv)並無擔任任何其他主要職務及專業資格。除上文所披露者外，彼於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證概無擁有及概無被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除所披露者外，概無有關葉先生重選的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條載列的任何規定予以披露，亦無有關葉先生重選的任何其他事項需提請股東及聯交所垂注。

### 周建忠先生

周先生，51歲，在建築及工程管理領域擁有超過20年經驗。周先生於二零一七年五月加入本集團，現任哈密市錦華礦產資源開發有限責任公司之法人代表，負責本公司位於中國礦山之一般營運。二零零八年至二零一七年期間，周先生擔任山西紫峰科技有限公司總經理及執行董事，負責各項目所涉及土地之企業管理及技術服務。一九九八年至二零零八年期間，周先生任中鐵十七局集團建築公司之工程師。周先生獲得河北建築科技學院工業與民用建築學士學位，並獲得石家莊鐵道學院道路與鐵路建設研究生課程結業證書。周先生於二零零八年獲中華人民共和國住房和城鄉建設部認可為一級建造師。

周先生已與本公司訂立一份為期三年之服務合約，並須根據組織章程細則輪值退任，惟有資格於本公司股東大會上重選連任。周先生不會收取任何董事袍金及／或薪酬，但有權獲得酌情花紅。該酬金由董事會參考其經驗、於本公司之職責及責任、現行市場行情以及本集團之薪酬政策釐定。

除上述者外，於最後實際可行日期，周先生(i)並未擔任本公司及本集團其他成員公司的職位；(ii)與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自的任何聯繫人概無任何關係；(iii)於過往三年並未於其他證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何其

他上市公司擔任董事職務；及(iv)並無擔任任何其他主要職務及專業資格。彼於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證概無擁有及概無被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除所披露者外，概無有關周先生重選的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條載列的任何規定予以披露，亦無有關周先生重選的任何其他事項需提請股東及聯交所垂注。

### 獨立非執行董事

#### 黃梅女士

黃女士，44歲，獲得清華大學管理學學士學位及會計學碩士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。黃女士於會計、審計及企業管理方面擁有逾15年經驗。彼於二零零三年八月至二零一五年七月就職於一間國際會計師事務所普華永道中天會計師事務所。彼亦於二零一五年七月至二零一八年七月擔任阿里巴巴影業集團有限公司(一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1060)之財務總監。彼現為一間創業公司之首席財務官。黃女士於二零一八年十月十九日獲委任為獨立非執行董事。

黃女士已與本公司訂立一份為期三年之服務合約，並須根據組織章程細則輪值退任，惟有資格於本公司股東大會上重選連任。黃女士的董事薪酬為每年120,000港元。該酬金由董事會參考其經驗、於本公司之職責及責任、現行市場行情及本集團的薪酬政策釐定。

黃女士已確認，其符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

除上述者外，於最後實際可行日期，黃女士(i)並未擔任本公司及其附屬公司的職位；(ii)與本公司或其附屬公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東或彼等各自的任何聯繫人概無任何關係；(iii)於過往三年並未於其他證券在香港或海外的任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事職務；及(iv)並無擔任任何其他主要職務及專業資格。彼於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證概無擁有及概無被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除所披露者外，概無有關黃女士重選的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條載列的任何規定予以披露，亦無有關黃女士重選的任何其他事項需提請股東及聯交所垂注。



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)

茲通告滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月十四日上午十一時三十分假座香港告士打道160號海外信託銀行大廈23樓4室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，議程如下：

**普通決議案**

1. 接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三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(「董事」)會報告及核數師報告。
2. (A) 重選葉欣先生為執行董事；  
(B) 重選周建忠先生為執行董事；  
(C) 重選黃梅女士為獨立非執行董事；及  
(D) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
3. 委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
4. 作為特別事項，考慮及(倘適合)通過(無論有否修訂)下列決議案作為本公司普通決議案：
  - (A) 「動議：
    - (a) 在下文(c)分段規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以便發行、配發及處理本公司額外股份(「股份」)，並作出或授出需要或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股

---

## 股東週年大會通告

---

權(包括認股權證、債券、票據及可轉換為股份之債券)，惟須遵守及根據所有適用法律、本公司的組織章程大綱及細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)；

- (b) 上文(a)分段之批准將額外授予董事任何權力，並將授予董事於有關期間內及作出或授予需要或可能需要行使該等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券、票據及可轉換為股份之債券)，該等權力可能須在有關期間結束後行使；
- (c) 董事依據上文(a)分段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他途徑)及發行之股份總數，惟於下列發行者除外：(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司發行之任何認股權證或類似權利或任何債券、票據、可轉換為股份之債券及證券之條款行使認購或轉換權而發行之股份；或(iii)根據任何授予本公司及／或其任何附屬公司僱員(包括董事)可認購股份之權利之購股權計劃或類似安排而發行之股份；或(iv)按照本公司之組織章程細則於通過本決議案日期以發行股份代替全部或部分股息之以股代息不得超過已發行股份總數百分之二十，而上文之批准因而須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過當日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東的普通決議案於股東大會撤銷或變更根據本決議案授出之權力之日。

---

## 股東週年大會通告

---

「**供股**」乃指董事在指定期間內向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其於該日當時之持股比例而發售本公司股份(惟董事有權就零碎股權或視乎香港境外任何地區之法律或任何獲認可之監管機構或任何證券交易所之規定下之限制或責任，作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排)。」

(B) 「**動議**：

- (a) 在下文(b)分段之限制下，根據上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之所有適用法律及要求，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所回購股份；
- (b) 本決議案(a)分段的批准須附加於授予董事的任何其他授權及須授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定的價格購買其證券；
- (c) 根據上述(a)及(b)分段之批准，本公司回購股份總數不得超過於通過本決議案日期已發行股份總數百分之十，而上文之批准因而須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案通過當日至下列任何一項最早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

## 股東週年大會通告

(iii) 本公司股東的普通決議案於股東大會撤銷或變更根據本決議案授出之權力之日。」

(C) 「動議，待舉行股東週年大會的通告載列的第4(A)及4(B)號決議案通過後，本公司按照及根據上述第4(B)號決議案授予董事的授權回購的股份總數須增加至按照及根據舉行股東週年大會的通告載列的第4(A)號決議案可由董事配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理的股份總數。」

承董事會命  
滙力資源(集團)有限公司  
主席  
崔亞洲

香港，二零二四年四月二十三日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive, PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
告士打道160號  
海外信託銀行大廈  
23樓4室

附註：

- (1) 本公司將於二零二四年六月十一日至二零二四年六月十四日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記(「股份過戶登記」)，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。本公司股東(「股東」)務請確保所有已填妥股份轉讓表格連同相關股票於二零二四年六月七日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (2) 有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均可委派一位或多位代表出席，並於會上代其投票。代表毋須為本公司之股東。
- (3) 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅股東名冊內有關股份之聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- (4) 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之文件副本，須於二零二四年六月十二日上午十一時三十分或任何續會(倘適用)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17

---

## 股東週年大會通告

---

樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上投票，且在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視作撤銷論。

倘於二零二四年六月十四日上午七時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或超強颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告訊號生效，股東週年大會將延期舉行，並將就另行舉行股東週年大會的安排詳情作出進一步公告。即使懸掛三號或以下熱帶氣旋警告訊號或於黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東週年大會將如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。