

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：08186)

## 股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為普通決議案。

謹此提述本公司日期為二零二二年十一月二十八日之通函，當中載有股東特別大會通告。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會之投票表決結果

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為15,585,331股(即於股東特別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而須放棄投票贊成決議案。本公司全體董事均有出席股東特別大會。

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。決議案(其全文載於股東特別大會通告)已於股東特別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.	授予董事特別授權以配發及發行計劃股份及認購人股份，並授權任何一名或以上董事在其可能認為就發行及配發計劃股份及認購人股份屬必要的情況下，作出一切有關行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件。	3,756,271 (100%)	0 (0%)

以上決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表董事會  
脈資資源集團有限公司  
公司秘書  
梁家豪

香港，二零二二年十二月十五日

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>。