

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



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)

## 於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會投票結果

謹此提述滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月三十日的通函(「該通函」)，其內容有關(其中包括)以下事宜：(i)建議授出發行新股份及由本公司購回其自身股份之一般授權；及(ii)建議重選董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈日期為二零一五年四月三十日之股東週年大會通告所載普通決議案(除並無提呈至股東週年大會進行表決之第2(B)項決議案外)之投票結果，該等決議案已於本公司於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會中獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈表決之普通決議案投票結果載列如下：

|    |  | 票數 (%)                    |               |
|----|--|---------------------------|---------------|
|    |  | 贊成                        | 反對            |
| 1. | 省覽、考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事報告及核數師報告。          | 527,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
| 2. | (A) 重選盧琦先生為本公司執行董事；                                    | 770,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
|    | (B) 重選趙廣勝先生為本公司執行董事；                                   | 不適用*                      | 不適用*          |
|    | (C) 重選麻伯平先生為本公司執行董事；                                   | 770,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
|    | (D) 重選曹貺予先生為本公司獨立非執行董事；                                | 770,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
|    | (E) 授權董事會釐定本公司董事酬金。                                    | 770,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
| 3. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。                       | 770,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
| 4. | (A) 按召開大會的通告4(A)項所載，向本公司董事授予一般授權；                      | 770,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
|    | (B) 按召開大會的通告4(B)項所載，向本公司董事授予一般授權；                      | 770,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
|    | (C) 待通過第4(A)及4(B)號普通決議案後，按召開大會的通告4(C)項所載，擴大一般授權予本公司董事。 | 770,123,724<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |

附註\*：

茲提述本公司日期為二零一五年六月四日之公佈，趙廣勝先生由於彼其他業務發展已決定退任本公司執行董事及行政總裁，故將不會於股東週年大會上重選連任。因此，就重選趙先生而提呈之決議案並無提呈至股東週年大會進行表決，而彼自股東週年大會結束時退任董事會成員。

除有關重選趙先生之第2(B)項決議案並無提呈至股東週年大會進行表決外，由於股東週年大會上50%以上之票數贊成各項決議案，故股東週年大會之所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數為1,000,000,000股股份，為全部已發行之股數。概無股東被規定出席股東週年大會但僅可就會上所提呈之任何決議案投反對票，且並無股東被規定放棄於股東週年大會上進行投票。

承董事會命  
滙力資源(集團)有限公司  
主席  
王大勇

香港，二零一五年六月五日

於本公佈日期，執行董事為王大勇先生、王峰先生、盧琦先生、吳光升先生、趙波臣先生、麻伯平先生及孫忠先生，及獨立非執行董事為曹仕平先生、曹貺予先生、周美夫先生及宋少環先生。