

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，概不對因本公告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。



**NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED**

**南南資源實業有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

**於二零一八年八月二十一日舉行之  
股東周年大會之投票結果**

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一八年八月二十一日星期二上午十一時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，於日期為二零一八年七月十九日之股東周年大會通告所載之所有決議案已以按股數投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過為普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為765,373,584股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對股東周年大會上所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。概無股東於本公司日期為二零一八年七月十九日之通函內表示其有意於股東周年大會上就提呈之任何決議案投反對票。

本公司之股份過戶登記香港分處聯合證券登記有限公司已獲委任為監票員，於股東周年大會上負責點票事宜。所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	578,745,689 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選王翔飛先生為本公司執行董事；	578,745,689 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選黃文顯先生為本公司獨立非執行董事(彼已擔任獨立非執行董事逾九年)；	578,745,689 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選白偉強先生為本公司獨立非執行董事；及	578,745,689 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定本公司董事(「董事」)酬金。	578,745,689 (100%)	0 (0%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期將直至下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	578,745,689 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日股份總數10%之股份。*	578,745,689 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日股份總數20%之額外股份。*	578,745,689 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理購回股份數量之股份之一般授權。*	578,745,689 (100%)	0 (0%)

\* 第4、5及6項決議案的全文載於股東周年大會通告內。

由於超過50%的票數贊成各項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公告乃承董事會之命作出，羅方紅女士因於本公告日期未能聯絡除外。

承董事會命  
南南資源實業有限公司  
主席兼董事總經理  
關文輝

香港，二零一八年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、羅方紅女士及王翔飛先生；三名獨立非執行董事黃文顯先生、陳耀輝先生及白偉強先生；以及一名替代董事王四維先生(王翔飛先生之替代董事)。