

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）

於二零一九年一月三十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」)日期為二零一八年十二月二十八日的通函(「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；(ii)建議重選董事；及(iii)建議更換核數師。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。

董事會欣然宣佈通告所載普通決議案之投票結果，該等決議案已於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. | 接納、考慮及批准截至二零一七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 | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | (A) 重選李曉斌先生為本公司執行董事； | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (B) 重選王茜女士為本公司執行董事； | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (C) 重選曹仕平先生為本公司獨立非執行董事； | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (D) 重選項思英女士為本公司獨立非執行董事； | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (E) 重選黃梅女士為本公司獨立非執行董事；及 | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (F) 授權董事會釐定本公司董事酬金。 | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | 委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金 | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 4. | (A) 按大會通告第4(A)項所載，向本公司董事授予一般授權以發行股份 | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (B) 按大會通告第4(B)項所載，向本公司董事授予一般授權以購回股份 | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，按召開大會之通告第4(C)項所載，擴大一般授權予本公司董事 | 601,231,685 (100.00%) | 0 (0.00%) |

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1,620,000,000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
李曉斌

香港，二零一九年一月三十日

於本公佈日期，執行董事為李曉斌先生、王茜女士、劉慧杰先生及賈岱女士，及獨立非執行董事為曹仕平先生、項思英女士及黃梅女士。