

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Rosan Resources Holdings Limited**

**融信資源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：578)

### 於二零一九年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告所載所有普通決議案，已於二零一九年五月三十日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述融信資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月二十六日之通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一九年四月二十六日的股東週年大會通告所載所有普通決議案，已於二零一九年五月三十日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，以就股東週年大會上投票表決進行點票及監督。

於股東週年大會上提呈的普通決議案之投票表決結果詳情如下：—

普通決議案		投票數目及投票總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
(1)	省覽、接納及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	402,644,681 (99.99%)	8 (0.01%)	402,644,689
(2)	重選陳仁寶博士為本公司獨立非執行董事。	402,644,681 (99.99%)	8 (0.01%)	402,644,689
(3)	重選李翔飛先生為本公司執行董事。	402,644,681 (99.99%)	8 (0.01%)	402,644,689
(4)	重選馬焯堂先生為本公司獨立非執行董事。	402,644,681 (99.99%)	8 (0.01%)	402,644,689
(5)	重選孫書生先生為本公司執行董事。	402,644,681 (99.99%)	8 (0.01%)	402,644,689
(6)	授權本公司董事會釐定董事之酬金。	402,644,681 (99.99%)	8 (0.01%)	402,644,689
(7)	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	402,644,681 (99.99%)	8 (0.01%)	402,644,689
(8)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之本公司股份。	402,644,689 (100%)	0 (0%)	402,644,689
(9)	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	402,620,753 (99.99%)	23,936 (0.01%)	402,644,689

普通決議案		投票數目及投票總數百分比		投票總數
		贊成	反對	
(10)	擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份面值總額。	402,620,753 (99.99%)	23,936 (0.01%)	402,644,689

於股東週年大會日期，有1,040,173,692股已發行股份，全部持有人有權出席股東週年大會並投票贊成或反對所提呈普通決議案。股東就股東週年大會任何決議案投票並無受到任何限制，且並無合資格出席股東週年大會的股東僅有權投票反對於股東週年大會上提呈的普通決議案。

並無股東須就於股東週年大會上提呈批准之任何決議案放棄投票。

由於逾50%之票數贊成每項普通決議案，以上所有決議案已分別獲得正式通過。

承董事會命  
融信資源控股有限公司  
主席  
董存嶺

香港，二零一九年五月三十日

於本公告日期，執行董事為董存嶺先生、李翔飛先生、孫書生先生、張毅先生及周廣文先生；非執行董事為李春彥先生；而獨立非執行董事為陳仁寶博士、馬躍勇先生及馬煒堂先生。