

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，並明確表示概不就因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)

股東特別大會通告

茲通告融信資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月十二日(星期四)上午十一時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心4號室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議批准、確認及追認本公司(作為賣方)與Right Success Investments Limited(作為買方)就買賣Clear Interest Limited的全部已發行股本訂立的日期為二零一九年五月三日之買賣協議(「買賣協議」)、日期為二零一九年八月五日之補充協議(「補充協議」)、日期為二零一九年九月十六日之第二份補充協議(「第二份補充協議」)及日期為二零一九年十一月十四日之第三份補充協議(「第三份補充協議」)(其分別標有「A」、「B」、「C」及「D」字樣的副本已提呈並由大會主席簡簽，以資識別)及其項下擬進行之交易的訂立及履行；並動議授權本公司董事作出彼等可能全權酌情認為對落實、釐定、修訂、補充或完成有關買賣協議(經補充協議、第二份補充協議及第三份補充協議修訂)及其項下擬進行之交易的任何事項而言屬必要的所有行為、事宜及事項，並簽署、簽立及交付所有相關文件。」

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
董存嶺

香港，二零一九年十一月二十五日

附註：—

1. 凡有權出席本大會(或其任何續會)及於會上投票之本公司股東,均有權委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委派超過一名代表出席大會及投票。如委任多於一名代表,代表委任表格須註明所委任之每名代表所代表之股數及股份類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,須盡快但無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視作已撤回。
3. 如於上述大會日期上午七時正後,8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告生效,則大會將推遲。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/rrhl)刊發公告,通知股東重新排期之大會之日期、時間及地點。

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、馬煒堂先生及馬躍勇先生。