

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)

於二零一九年十二月十二日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於二零一九年十二月十二日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一九年十一月二十五日就出售事項刊發之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案（「普通決議案」）已於二零一九年十二月十二日舉行之股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會上，有關建議之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目 (佔總票數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
(a) 批准、確認及追認買賣協議、補充協議、第二份補充協議及第三份補充協議及其項下擬進行的交易；及	204,716,790 (100%)	0 (0%)	204,716,790
(b) 授權董事作出有關買賣協議(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之所有必要事項			

由於超過50%之票數贊成普通決議案，故普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,040,173,692股。誠如通函所披露，包先生及其聯繫人（一共持有 242,075,000股股份，佔本公司全部已發行股本之23.27%）須且已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上就普通決議案投票之股份總數為798,098,692股。

除上文所披露外，(i) 概無賦予股東權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條須於會上就普通決議案放棄表決贊成之股份；(ii) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就普通決議案放棄表決權；及 (iii) 概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
董存嶺

香港，二零一九年十二月十二日

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、馬煒堂先生及馬躍勇先生。