

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，並明確表示概不就因本公佈之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



GOOD RESOURCES

## GOOD RESOURCES HOLDINGS LIMITED

### 天成國際集團控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：109)

#### 於二零二零年六月三十日舉行之 股東特別大會之投票結果

茲提述天成國際集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月二十九日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關(其中包括)第二份補充貸款協議、新上海世灝協議及據此擬進行之相關交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙將與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月三十日舉行之股東特別大會上，股東已透過投票表決方式正式通過通告所載之所有建議決議案。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。於股東特別大會日期，已發行股份總數為7,088,223,998股。

誠如通告所載，概無股東須就建議決議放棄投票。因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數為7,088,223,998股(相當於本公司已發行股本總額100%)。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並於會上僅可就決議案投反對票。股東於股東特別大會上就任何建議決議案投票時概無其他限制。

\* 僅供識別

於股東特別大會上通過之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認第二份上海人和投資補充協議及據此擬進行之交易；及</p> <p>(b) 授權董事進行彼等認為就落實第二份上海人和投資補充協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必要、合宜或權宜之一切有關行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。</p>	3,091,673,133 (100%)	0 (0%)
2.	<p>(a) 批准、確認及追認第二份上海世灝補充協議及據此擬進行之交易；及</p> <p>(b) 授權董事進行彼等認為就落實第二份上海世灝補充協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必要、合宜或權宜之一切有關行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。</p>	3,091,673,133 (100%)	0 (0%)
3.	<p>(a) 批准、確認及追認新上海世灝協議及據此擬進行之交易；及</p> <p>(b) 授權董事進行彼等認為就落實新上海世灝協議及據此擬進行之交易及賦予其效力而言屬必要、合宜或權宜之一切有關行動及事宜以及批准、確認及追認董事已進行之一切有關行動及事宜。</p>	3,091,673,133 (100%)	0 (0%)

由於超過一半之投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
天成國際集團控股有限公司  
公司秘書  
關山

香港，二零二零年六月三十日

於本公佈刊發日期，(i)本公司執行董事為陳傳進先生及陳實先生；(ii)本公司非執行董事為盧溫勝先生；及(iii)本公司獨立非執行董事為周安達源先生、張寧先生及黃學斌先生。

本公佈之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。