

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Persta Resources Inc.

(根據阿爾伯塔法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：3395)

- (1) 於二零二零年六月三十日(卡加利時間)
舉行的股東週年及特別大會(「該大會」)的投票結果；
(2) 非執行董事退任；及
(3) 委任執行董事

茲提述日期為二零二零年五月二十九日的Persta Resources Inc. (「本公司」) 股東週年及特別大會通告(「該通告」) 及管理資訊通函(「該通函」) 以及日期為二零二零年六月二十六日的本公司公告。

除非文義另有規定，否則本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

該大會的投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，根據下段，該通告所載的決議案於該大會上經本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。本公司的主要證券登記處Computershare Trust Company of Canada獲委任為在該大會上點票的監票人。

於該大會上提呈的所有決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
1. 批准將於該大會選舉的董事數目定為五(5)名。	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	不予投票	
2. 為下一年度選舉或重選(視情況而定)下列本公司董事：			
(a) 柳永坦	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(b) 王平在	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(c) Richard Dale Orman	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(d) Bryan Daniel Pinney	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			
(e) Peter David Robertson	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	不予投票	
3. 續聘特許專業會計師KPMG LLP為本公司下一年度的核數師，並授權本公司董事就此釐定其酬金。	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(概約百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
4. 批准本公司授予董事會一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理已配發或同意配發的不超過本公司於本決議案日期已發行及發行在外股本總數百分之二十(20%)的普通股(「發行授權」)的普通決議案，詳述於該通函。	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
5. 批准本公司授予董事會一般及無條件授權以行使本公司所有權力購回不超過本公司於本決議案日期已發行及發行在外股本總數百分之十(10%)普通股(「股份購回授權」)的普通決議案，詳述於該通函。	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(概約百分比)		出席會議的 總投票權
	贊成	反對	
6. 批准本公司授予董事會一般及無條件授權透過本公司根據行使股份購回授權購回的普通股總數擴大發行授權，詳述於該通函。	185,982,832 (100%)	0 (0%)	185,982,832
決議案以普通決議案獲正式通過。			

於二零二零年六月三十日(卡加利時間)，本公司的股份總數為301,886,520股股份。於二零二零年五月二十九日(卡加利時間)，即為計算賦予持有人權利出席該大會並於會上投票贊成或反對或不予投票決議案的股份總數之記錄日，本公司的股份總數為301,886,520股股份。並無限制股份持有人出席該大會並於會上投票贊成或反對或不予投票所提呈的決議案。如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦權股東出席該大會並須就贊成在該大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則就批准在該大會上提呈的決議案放棄投票。概無人士在該通函中指明其擬於該大會上就任何決議案投票反對或不予投票或放棄投票。

非執行董事退任

景元先生(「景先生」)退任非執行董事，自該大會結束起生效。

景先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，本公司現任行政總裁(「行政總裁」)王平在先生(「王先生」)獲委任為執行董事，自該大會結束起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王平在先生，53歲，現為本公司行政總裁。彼於二零零六年十月加入本公司，並自二零零八年四月起出任本公司勘探副總裁，直至彼於二零二零年三月四日獲委任為行政總裁止。王先生自加入本公司以來一直參與天然氣及石油勘探項目。

王先生於油氣行業擁有逾30年經驗。彼於一九八八年於中國石油天然氣集團公司(「中石油」)多項油氣業務開始其職業生涯。於一九八八年七月至二零零二年六月期間，王先生亦擔任大慶油田有限責任公司(中石油的附屬公司)下屬的大慶勘探公司的地質學家、首席地質學家及勘探經理職位。王先生於能源勘探活動擁有豐富經驗，並曾於一九八八年至二零零六年在中國石油受僱期間參與了多個主要能源勘探及開發項目，包括海拉爾盆地(中國內蒙古)、塔里木盆地(中國新疆)及印度尼西亞項目(南蘇門答臘、爪哇及伊里安查亞等)的油氣項目。王先生於中石油所得的經驗使彼掌握有關地震數據詮釋及勘探目標生成的專業知識，對本公司的發展有莫大貢獻。

王先生於一九八八年七月獲大慶石油學院(現稱東北石油大學)頒授石油地質學工程學士學位。王先生自二零一三年八月起為阿爾伯塔專業工程師和地質學家協會的專業地質學家。

本公司已與王先生訂立服務協議，據此，彼將獲本公司委任為執行董事，自該大會當日起初步為期三(3)年，惟任何一方可向另一方發出不少於三(3)個月的書面通知或根據初始任期結束時屆滿的協議的條款另行終止。根據本公司細則(「細則」)，王先生將須於彼獲委任後的本公司每屆股東週年大會上退任及重選。王先生目前有權就擔任行政總裁收取為數每年330,000加元(約1,874,400港元)的酬金，此金額乃由董事會參考彼の職務、責任、本公司薪酬政策、本公司業績及當前市況後釐定。王先生將不會就其獲委任為執行董事向本公司收取任何額外薪酬。

於本公告日期，王先生持有本公司440,000股股份(「股份」)(相當於本公司已發行股本約0.15%)及可按行使價每股0.52港元認購1,500,000股股份的1,500,000份購股權。

除上文披露者外，於本公告日期，王先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於本公司證券中並無擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無其他主要任命及專業資格。

除本公告所披露者外，並無有關委任王先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

承董事會命
Persta Resources Inc.
柳永坦
主席

香港，二零二零年七月二日
卡加利，二零二零年七月一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事柳永坦先生及王平在先生；以及獨立非執行董事Richard Dale Orman先生、Bryan Daniel Pinney先生及Peter David Robertson先生。

僅供說明及除另有指明外，於本公告內，加元已按1.00加元兌5.68港元的匯率換算為港元。有關換算不應被視為任何金額已按或應已按或可按該匯率或任何其他匯率兌換。