

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，概不對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。



**HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**香港資源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司，  
並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)  
(股份代號：2882)

於二零二零年十一月二十七日舉行之  
股東週年大會投票表決結果  
及

**獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員退任**

董事會欣然宣佈，於二零二零年十一月二十七日舉行之股東週年大會上，載於日期為二零二零年十月二十九日之股東週年大會通告內之所有決議案已經投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，徐小平先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。徐先生亦不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

茲提述香港資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十月二十九日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司於二零二零年十一月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，否則本公佈內所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之香港股份過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任在股東週年大會上就投票擔任監票人。

## 股東週年大會投票表決結果

股東週年大會通告內所載獲提呈表決的決議案的投票結果如下：

決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零二零年六月三十日止年度經審核財務報表以及董事(「董事」)及核數師報告。	540,840,201股股份 (99.95%)	250,000股股份 (0.05%)
2.	(a) 重選戴薇女士為執行董事。	540,840,201股股份 (99.95%)	250,000股股份 (0.05%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	540,840,201股股份 (99.95%)	250,000股股份 (0.05%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	540,840,201股股份 (99.95%)	250,000股股份 (0.05%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	540,840,201股股份 (99.95%)	250,000股股份 (0.05%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	540,840,201股股份 (99.95%)	250,000股股份 (0.05%)
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份數目之額外股份。	540,840,201股股份 (99.95%)	250,000股股份 (0.05%)

於股東週年大會日期，已發行股份之總數為1,546,716,012股，為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司已發行普通股本總額。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東週年大會之決議案中擁有重大權益。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，惟須於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無股份規定股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中表示彼有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於有超過50%票數投票贊成上述決議案，第1至6項決議案以投票方式於股東週年大會獲正式通過為本公司普通決議案。

## 獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員退任

誠如該通函所披露，根據公司細則第87(1)及87(2)條，徐小平先生(「徐先生」)應輪值告退，並合資格於股東週年大會上膺選連任。由於徐先生希望投放更多時間於其他工作安排，故未在股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事，並因此於股東週年大會結束後退任。緊隨徐先生退任後，彼亦不再擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。徐先生已確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關其退任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對徐先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 不符合上市規則項下審核委員會及獨立非執行董事的要求

於徐先生辭任獨立非執行董事後，董事會僅有兩名獨立非執行董事，其人數分別低於上市規則第3.10(1)及3.21條規定的最低人數。

本公司將根據上市規則第3.11及3.23條於二零二零年十一月二十七日起計三個月內採取一切必要措施物色合適人士出任獨立非執行董事，並填補本公司審核委員會之空缺。本公司將於董事會作出相關變動時刊發進一步公告。

承董事會命  
香港資源控股有限公司  
主席  
李檸先生

香港，二零二零年十一月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李檸先生(主席)及戴薇女士；非執行董事胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士及范仁達先生。