

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布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

中富資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

於2021年6月3日舉行之 股東週年大會之點票表決結果

茲提述本公司日期為2021年4月30日的通函（「通函」），內容有關提呈於股東週年大會上考慮及通過的普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會點票表決結果

董事會宣布於2021年6月3日舉行的股東週年大會上各項提呈決議案的點票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	683,208,497 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2(a).	重選孫愛民先生為本公司之非執行董事。	683,208,497 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2(b).	重選蔡建華先生為本公司之獨立非執行董事。	683,188,351 (99.9971%)	20,146 (0.0029%)	是
2(c).	重選何穎聰先生為本公司之獨立非執行董事。	683,188,351 (99.9971%)	20,146 (0.0029%)	是
2(d).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	683,208,587 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至2021年12月31日止年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。	683,208,587 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
4.	無條件授權本公司董事發行額外股份。	683,182,727 (99.9962%)	25,770 (0.0038%)	是

5.	無條件授權本公司董事購回本公司自身股份。	683,208,497 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
6.	擴大第4項普通決議案所授予之一般性授權至加入購回股份總面值。	683,182,727 (99.9962%)	25,770 (0.0038%)	是

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後4個位。
- (2) 以上普通決議案的全文載於股東週年大會通告及通函內。
- (3) 賦予股東出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：1,262,713,382股。
- (4) 賦予股東出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (5) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
- (6) 股東週年大會投票表決監票員：卓佳登捷時有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）。

承董事會命
中富資源有限公司
董事會主席及行政總裁
喬炳亞

香港，2021年6月3日

於本公告日（股東週年大會完結後），董事會包括：

執行董事：

喬炳亞先生

（董事會主席及行政總裁）

謝強明先生

張軼文先生

非執行董事：

孫愛民先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生

何穎聰先生

閻曉田先生