

香港交易及結算所有限公司和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分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)

### 於2021年10月15日(卡加利時間)舉行的 股東特別大會(「該大會」)的投票結果

茲提述日期均為2021年9月17日(卡加利時間)的Persta Resources Inc.(「本公司」)股東特別大會通告(「該通告」)及管理資訊通函(「該通函」)。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。

董事會欣然宣佈，根據下段，載於該通告中的決議案(「該等決議案」)已於該大會上獲股東以投票方式正式通過。

於該大會上提呈的所有該等決議案的投票結果載列如下：

普通決議案	票數(百分比)		出席該大會的 總投票權
	贊成	反對	
1. 審議並酌情批准、確認及追認本公司與大連永力於2021年6月8日訂立的大連永力認購協議(經該等補充協議修訂及補充)，據此，本公司有條件同意配發及發行，而大連永力有條件同意按每股普通股0.80港元認購20,000,000股新普通股，並以(i)0.80港元及(ii)緊接本公司接獲大連永力的付款通知當日前30天在聯交所所報的每股普通股成交量加權平均價(以較高者為準)認購35,000,000股新普通股，以及其項下擬進行的交易。	24,212,668 (100%)	0 (0%)	24,212,668
決議案以普通決議案獲正式通過。			

普通決議案	票數(百分比)		出席該大會的 總投票權
	贊成	反對	
2. 待聯交所批准認購股份於聯交所上市及買賣後，審議並酌情通過普通決議案(無論有否作出修訂)以向董事會授出特別授權，批准配發及發行認購股份，惟特別授權應附加於及不損害或不撤銷於該大會前可能不時授予董事的任何現有或該等其他一般或特別授權。	24,212,668 (100%)	0 (0%)	24,212,668
決議案以普通決議案獲正式通過。			

於2021年10月15日(卡加利時間)，本公司的股份總數為361,886,520股普通股。承如該通函中所披露，大連永力及其聯繫人是本公司在該等決議案中擁有重大利益的關連人士，故彼等必須在該大會上對該等決議案放棄投票。因此，大連永力及其聯繫人持有60,000,000股普通股，佔已發行普通股股份約16.58%，於該大會上放棄了對該等決議案的投票。其他股東在該大會上對該等決議案的投票沒有任何限制，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反對票。因此，有權出席並投票贊成或反對該等決議案的普通股股份總數為301,886,520，佔已發行普通股股份約83.42%。根據上市規則第13.40條的規定，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。本公司的主要證券登記處Computershare Trust Company of Canada獲委任在該大會上點票的監票人。

承董事會命  
**Persta Resources Inc.**  
 柳永坦  
 主席

卡加利，2021年10月17日

香港，2021年10月18日

在本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即柳永坦先生和王平在先生；以及三名獨立非執行董事，即Richard Dale Orman先生、Peter David Robertson先生和Larry Grant Smith先生。