

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。



**G-Resources Group Limited**

**國際資源集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1051)

### 有關二零二二年六月二十二日舉行的股東週年大會之防疫措施

茲提述日期為二零二二年四月二十八日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及致本公司股東通函(「通函」)，有關將於二零二二年六月二十二日(星期三)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室(「股東週年大會會場」)舉行的股東週年大會。除另有訂明外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

為了保障股東週年大會出席人士之健康及安全，及遵守預防及控制COVID-19傳播的規定，本公司將於股東週年大會會場嚴格實施以下預防措施：-

- (i) 股東週年大會會場的座位安排將確保適當的社交距離，並符合股東週年大會當日法律允許的羣組聚集人數上限及／或處所可容納人數百分比上限。本公司或會於適當時候酌情決定限制股東週年大會的出席人數。
- (ii) 於進入股東週年大會會場前，所有出席人士均須掃描「安心出行」會場及疫苗二維碼，並遵守疫苗通行證規定，按根據香港法例第599L章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》發出的指示，出示其有效的疫苗接種、豁免或康復記錄。
- (iii) 所有出席股東週年大會的人士須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度，或有任何類似流感症狀或其它身體不適，均不得進入股東週年大會會場。
- (iv) 所有出席人士於股東週年大會會場內任何時候及整個股東週年大會期間均需戴上口罩。
- (v) 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，本公司保留權利拒絕該人士進入股東週年大會會場。

(vi) 根據香港特區政府和/或監管機構的現行要求或指引，或根據COVID-19的發展認為適當的任何其它額外預防措施。

由於股東週年大會會場只能容納有限出席人數，加上須保持社交距離，僅股東及/或其代表以及相關股東週年大會工作人員方可進場。

請股東**(a)**謹慎考慮出席於密閉環境舉行的股東週年大會的風險；**(b)**遵從香港特區政府有關**COVID-19**的任何指引或規定，以決定是否出席股東週年大會；及**(c)**若股東曾往香港以外地區旅遊或接受檢疫或自我檢疫或已感染或懷疑已感染**COVID-19**，或曾與已感染或懷疑感染**COVID-19**的人士有緊密接觸，請勿出席股東週年大會。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而非親身出席股東週年大會。有關進一步詳情，請參閱股東週年大會之代表委任表格。

有關於股東週年大會提呈之決議案詳情，股東請參閱通函及通告。如對有關決議案有任何疑問或對本公司的任何查詢，以及股東希望藉股東週年大會與董事會討論的任何事項，歡迎股東透過以下方式聯絡董事會辦公室：

地址：香港灣仔告士打道151號資本中心18樓1801室

電話：852-2283 8200

傳真：852-2283 8210

電郵：[investor.relations@g-resources.com](mailto:investor.relations@g-resources.com)

視乎COVID-19疫情的發展，本公司可能會就其股東週年大會實施進一步的防疫措施，並於適當的時候就有關措施刊發進一步公佈。

承董事會命  
國際資源集團有限公司  
執行董事及公司秘書  
梁愷健

香港，二零二二年六月十七日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 非執行董事李中擘女士；
- (ii) 執行董事梁愷健先生及梁煒堯先生；及
- (iii) 獨立非執行董事盧華基先生、陳功先生及關梅登先生。

\*僅供識別