

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

於二零二二年八月三十日舉行股東週年大會的投票結果

於金源米業國際有限公司（「本公司」）在二零二二年八月三十日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，日期為二零二二年七月二十五日的股東週年大會通告上載列的所有決議案均以投票方式進行表決。

執行董事林焯熾先生(主席)、林世豪先生(副主席及行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐及曾兆雄先生，非執行董事林世康先生，以及獨立非執行董事林源道先生、余達志先生及甄懋強先生均有出席週年大會。

於週年大會當日，本公司的已發行股份共為1,697,406,458股，即賦予持有人權利出席週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。股東就週年大會上任何決議案投票時概不受任何限制及概無股東須於週年大會放棄就任何決議案表決。

本公司的香港股份過戶分處卓佳標準有限公司獲委任為週年大會的監票員負責點票。提呈於週年大會上進行投票的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
一、	省覽截至二零二二年三月三十一日止年度之財務報表與董事會及核數師報告。	1,054,005,214 (99.99%)	1,000 (0.01%)
二、	宣佈派發末期股息。	1,054,005,214 (99.99%)	1,000 (0.01%)
三、	(a) 重選林世豪先生連任董事。	1,053,515,214 (99.95%)	491,000 (0.05%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
三、	(b) 重選林世康先生連任董事。	1,053,515,214 (99.95%)	491,000 (0.05%)
	(c) 重選林源道先生連任董事。	1,053,237,214 (99.93%)	769,000 (0.07%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,054,004,214 (99.99%)	2,000 (0.01%)
四、	續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	1,054,005,214 (99.99%)	1,000 (0.01%)
五、	(a) 載於股東週年大會通告內之第五 (A) 項之普通決議案 (授予董事購回本公司股份之一般授權)	1,054,005,214 (99.99%)	1,000 (0.01%)
	(b) 載於股東週年大會通告內之第五 (B) 項之普通決議案 (授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權)	1,029,043,714 (97.63%)	24,962,500 (2.37%)
	(c) 載於股東週年大會通告內之第五 (C) 項之普通決議案 (擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權)	1,029,042,714 (97.63%)	24,963,500 (2.37%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
六、	載於股東週年大會通告內之特別決議案 (批准及採納本公司之新公司細則)	1,053,237,214 (99.93%)	769,000 (0.07%)

由於上述第1至5項普通決議案均獲得多數票贊成，因此所有普通決議案獲正式通過。

由於上述第6項特別決議案獲得不少於四分之三的多數票贊成，因此特別決議案獲正式通過。

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，二零二二年八月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席)、林世豪先生(副主席及行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。