

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份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。



# 中信資源控股有限公司 CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

## 2023年6月16日舉行的股東週年大會 投票表決結果

中信資源控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，在2023年6月16日於香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02及08B室舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，刊載於日期為2023年4月28日的股東週年大會通告內所有提呈決議案均已妥為本公司股東以投票方式通過。

於股東週年大會上提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數	
		贊成	反對
1.	省覽截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告。	1,774,862,233 (99.79%)	3,812,025 (0.21%)
2.	派發截至2022年12月31日止年度之末期股息每股本公司股份6.00港仙。	1,778,674,233 (99.99%)	25 (0.01%)
3.	(a) 重選郝維寶先生為本公司執行董事。	1,746,890,233 (98.21%)	31,784,025 (1.79%)
	(b) 重選陳健先生為本公司非執行董事。	1,768,289,790 (99.42%)	10,384,468 (0.58%)
	(c) 重選范仁達博士（自2000年8月起已服務超過九年）為本公司獨立非執行董事。	1,620,549,647 (91.11%)	158,124,611 (8.89%)
	(d) 授權董事會釐定董事的薪金。	1,778,674,208 (99.99%)	50 (0.01%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	1,778,674,233 (99.99%)	25 (0.01%)

5A.	授予董事一般授權以購回本公司股份#。	1,778,674,233 (99.99%)	25 (0.01%)
5B.	授予董事一般授權以發行本公司新股份#。	1,619,573,652 (91.06%)	159,100,606 (8.94%)
5C.	擴大授予董事以發行本公司新股份的一般授權#。	1,619,573,627 (91.06%)	159,100,631 (8.94%)

# 決議案全文載於日期為 2023 年 4 月 28 日的股東週年大會通告內。

由於第 1 至 5C 項之決議案均獲 50% 以上票數贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

在股東週年大會舉行日期，本公司的已發行及已繳足股本的股份（「股份」）總數為 7,857,727,149 股。股東持有股份（「股東」）有權出席並有權投票贊成或反對在股東週年大會上提呈的決議案的股份總數為 7,857,727,149 股份。股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行表決時，並無受任何限制。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於會上放棄投票贊成所提呈之決議案，且根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

卓佳登捷時有限公司為本公司在香港的股份過戶登記處，在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

郝維寶先生、范仁達博士和陸東先生均親身或透過電子方式出席股東週年大會，而陳健先生和高培基先生因其他工作安排未能出席股東週年大會。

## 2022 末期股息

本公司將派發截至 2022 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股股份 6.00 港仙（「末期股息」）予於記錄日期名列本公司股東名冊之股東。為釐定股東收取末期股息之資格，本公司將於 2023 年 6 月 23 日（星期五）至 2023 年 6 月 27 日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為確定股東收取末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 4 時 30 分前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓。末期股息預計將於 2023 年 7 月 18 日（星期二）或前後派付予合資格股東。

承董事會命  
 中信資源控股有限公司  
 公司秘書  
 屈治平

香港，2023 年 6 月 16 日

在本公告日期，本公司的執行董事為郝維寶先生，本公司的非執行董事為陳健先生而本公司的獨立非執行董事為范仁達博士、高培基先生和陸東先生。