

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。



**首鋼福山資源集團有限公司**  
**SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：639)

於二零二四年五月三十日舉行之  
股東周年大會之投票表決結果  
獨立非執行董事輪值退任  
及  
委任審核委員會成員、提名委員會成員  
及薪酬委員會主席

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零二四年五月三十日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

董事會宣佈，羅文鈺先生於股東周年大會上任滿告退而不膺選連任。因此，羅文鈺先生自股東周年大會結束後不再為獨立非執行董事。

董事會亦宣佈，獨立非執行董事時玉寶先生已分別獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席，由二零二四年五月三十日起生效。

茲提述本公司日期為二零二四年四月二十六日寄發予股東之通函（「該通函」），內容關於建議發行與回購股份之一般性授權、重選退任董事及股東周年大會通告（「大會通告」）。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 [www.shougang-resources.com.hk](http://www.shougang-resources.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載。

## 於二零二四年五月三十日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零二四年五月三十日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東周年大會上就點票事宜擔任監票人。載於大會通告內的決議案之表決結果如下：-

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核綜合財務報表。	3,602,665,457 (99.34%)	23,794,927 (0.66%)	3,626,460,384
2. 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,626,456,384 (99.99%)	4,000 (0.01%)	3,626,460,384
3. A. 重選時玉寶先生為董事。	3,587,731,417 (98.93%)	38,720,967 (1.07%)	3,626,452,384
B. 重選陳建雄先生為董事。	3,458,201,511 (95.36%)	168,250,873 (4.64%)	3,626,452,384
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	3,618,486,258 (99.78%)	7,974,126 (0.22%)	3,626,460,384
5. 通過大會通告所載之第5項決議案：一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	3,205,955,579 (88.40%)	420,504,805 (11.60%)	3,626,460,384
6. 通過大會通告所載之第6項決議案：一般性授權董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	3,620,710,258 (99.84%)	5,750,126 (0.16%)	3,626,460,384
7. 通過大會通告所載之第7項決議案：待上述第6項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	3,159,792,940 (87.13%)	466,667,444 (12.87%)	3,626,460,384
由於上述各項決議案均獲得超過 50% 票數贊成，因此所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。			

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份為 4,926,837,842 股，相當於有權出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄其在股東周年大會上表決贊成的權利，亦無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。除羅文鈺先生外，所有其他董事均親身或以電子方式出席股東周年大會。

### **獨立非執行董事輪值退任**

董事會宣佈，獨立非執行董事羅文鈺先生（「羅先生」）於股東周年大會上任滿告退，彼因希望投放更多時間專注於其他業務而不膺選連任。因此，彼自股東周年大會結束後不再為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

羅先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其退任有關之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅先生於任職董事期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持。

### **委任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席**

董事會亦宣佈，獨立非執行董事時玉寶先生（「時先生」）已分別獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席，由二零二四年五月三十日起生效。

時玉寶先生，70歲，於二零一九年九月獲委任為非執行董事，並於二零二四年三月調任為獨立非執行董事。時先生為高級經濟師及高級政工師。彼於重慶大學畢業，獲工商管理碩士學位。時先生在企業管理、戰略決策及經濟方面均具有豐富的經驗。

過往，時先生曾於重慶長安工業（集團）有限責任公司擔任多個高級職位，其中包括其董事長、工會主席、總經理等。此外，他曾分別出任長安汽車（集團）有限公司汽車製造廠廠長、重慶長安房地產開發有限責任公司及香港上市公司重慶長安民生物流股份有限公司之董事長，以及深圳上市公司重慶長安汽車股份有限公司之監事會主席。時先生亦曾出任首鋼集團有限公司之外部董事。時先生曾為中華全國總工會第十四屆及第十五屆執委會委員、重慶市總工會第二屆及第三屆工會全委會委員和重慶市企業管理優秀成果審定委員會專家組評審委員。

現時，彼為上海交易所上市之成都豪能科技股份有限公司（SSE: 603809）的獨立董事。

董事會謹此歡迎時先生擔任本公司的新職位。

承董事會命  
首鋼福山資源集團有限公司  
主席  
丁汝才

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、時玉寶先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）及陳建雄先生（獨立非執行董事）組成。