

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)

### 有關二零二零年六月十九日舉行的股東週年大會之防疫措施

茲提述本公司於二零二零年四月二十九日發出的通告及致本公司股東通函(「通函」)，有關將於二零二零年六月十九日(星期五)上午十時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室所羅門財經印刷有限公司(「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所界定者具有相同涵義。

經考慮本公司須於二零二零年六月三十日或之前舉行股東週年大會的法定責任以及目前2019冠狀病毒病(「新冠病毒」)疫情發展的不明朗，加上在短時間內延期召開股東週年大會在實行上有困難，本公司將會如期舉行股東週年大會。

由於香港政府已頒佈《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，本公司決定遵循證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司於二零二零年四月一日刊發的「有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》實施下召開股東大會的聯合聲明」所述的指引，並將於本公司股東週年大會實施以下的防疫措施，以確保股東及出席人士的安全：-

- (i) 於股東週年大會會場座位間距將維持適當的社交距離。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) 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、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。
- (iii) 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要戴上口罩。
- (iv) 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。

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新冠病毒的任何指引或規定，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新冠病毒，或曾與已感染或懷疑感染新冠病毒的人士有緊密接觸，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

視乎新冠病毒疫情的發展，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，二零二零年六月十二日

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