

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)

於二零二三年六月十六日上午十時正舉行之  
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年六月十六日上午十時正舉行，於該通告內所載之所有決議案已經由股東以投票表決方式於股東週年大會上正式通過。

茲提述國際資源集團有限公司(「本公司」)於二零二三年四月二十七日發佈之股東週年大會通告(「該通告」)及通函(「該通函」)就有關(其中包括)(1)省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與本公司核數師報告書；(2)重選董事；(3)授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金；(4)宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司的末期股息；(5)重聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金；(6)授予董事可發行本公司新股份(「股份」)之一般授權；(7)授予董事可購回股份之一般授權；(8)授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目；及(9)採納新公司細則。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，該通告所載之所有決議案已經由股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為450,814,079股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。無股東須就任何決議案於股東週年大會上放棄投票權。概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上之監票人，負責點票事宜。股東週年大會上所提呈之決議案投票結果如下：

普通決議案(附註 1)		所投票之股數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事會與本公司核數師報告書。	250,763,461 99.2950%	1,780,369 0.7050%
2.	(i) 重選梁愷健先生為董事。 (附註2)	250,690,728 99.2662%	1,853,102 0.7338%
	(ii) 重選盧華基先生為董事。 (附註2)	250,399,523 99.1509%	2,144,307 0.8491%
3.	授權董事會釐定董事之酬金。	250,976,452 99.3794%	1,567,378 0.6206%
4.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度每股0.12港元的末期股息。	252,509,205 99.9863%	34,625 0.0137%
5.	重聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	252,509,205 99.9863%	34,625 0.0137%
6.	授予董事發行新股份之一般授權。	237,813,531 94.1672%	14,730,299 5.8328%
7.	授予董事購回股份之一般授權。	252,509,205 99.9863%	34,625 0.0137%
8.	將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。	239,346,284 94.7742%	13,197,546 5.2258%

特別決議案(附註 1)		所投票之股數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
9.	批准對現有公司細則的建議修訂及本公司採納新公司細則。	250,976,452 99.3794%	1,567,378 0.6206%

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於該通告內，該通函內亦載有該通告之副本。
2. 梁愷健先生及盧華基先生的履歷詳情載於該通函中。
3. 董事出席股東週年大會的記錄如下：
  - 梁愷健先生、梁煒堯先生及盧華基先生親身出席；及
  - 李中擘女士，陳功先生及闕梅登先生以電子方式出席。

由於上述第一至八項決議案均獲得逾**50%**贊成票，故於股東週年大會上提呈之第一至八項決議案已經以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述第九項決議案獲得逾**75%**贊成票，故於股東週年大會上提呈之第九項決議案已經以投票表決方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

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，二零二三年六月十六日

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、陳功先生及闕梅登先生。

\*僅供識別