

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。

Nickel Resources International Holdings Company Limited

鎳資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2889)

於二零一九年六月十日舉行之 二零一九年股東週年大會之投票表決結果

鎳資源國際控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈本公司於二零一九年六月十日舉行之二零一九年股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一九年四月三十日股東週年大會通告內擬提呈會上之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告書。	1,470,005,970 (99.979460%)	302,000 (0.020540%)
2.	(a) 重選董書通先生為董事。	1,470,105,970 (99.988302%)	172,000 (0.011698%)
	(b) 重選王平先生為董事。	1,469,961,970 (99.978507%)	316,000 (0.021493%)
	(c) 重選楊天鈞先生為董事。	1,469,961,970 (99.978507%)	316,000 (0.021493%)
3.	授權董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金。	1,470,267,970 (99.999320%)	10,000 (0.000680%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,470,307,970 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司不超過本公司已發行股份總數10%之股份。	1,470,307,970 (100.000000%)	0 (0.000000%)

6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司不超過本公司已發行股份總數 20 % 之未發行股份。	1,468,541,970 (99.879889%)	1,766,000 (0.120111%)
7.	透過加上本公司所購回股份數目而擴大授予董事發行、配發及處理本公司未發行股份之一般授權。	1,469,995,970 (99.978780%)	312,000 (0.021220%)

本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為 3,088,131,105 股，亦即賦予其持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。

各股東於股東週年大會上就所提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。概無本公司股東於本公司日期為二零一九年四月三十日的通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，本公司普通股份（「股份」）自二零一五年四月一日上午九時起暫停於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。本公司股份將繼續暫停於聯交所買賣，直至另行公告為止。

代表董事會
鎳資源國際控股有限公司
主席
董書通

香港，二零一九年六月十日

於本公告日期，本公司之執行董事為董書通先生（主席）、董鉞喆先生、王平先生、宋文州先生及楊飛先生；本公司之非執行董事為楊天鈞先生；以及本公司之獨立非執行董事為白葆華先生、黃之強先生及法米先生。