

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

於二零二三年四月三日舉行之 股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈於二零二三年四月三日舉行之股東大會上提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

茲提述國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月十七日的通函（「該通函」）所載（其中包括）召開將於二零二三年四月三日舉行的本公司股東大會（「股東大會」）之通告（「該通告」）。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案已獲股東於二零二三年四月三日舉行的股東大會上以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，獲委任並擔任股東大會投票的監票員。除丘可山先生因個人公務安排無法出席股東大會外，所有其他董事均已親身或通過電子方式出席股東大會。

股東大會投票結果如下：

普通決議案*		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	授予董事一般授權以發行新股份。	648,064,465 (99.63%)	2,390,000 (0.37%)
2.	通過將根據二零二二年股東週年大會通告所載第5項決議案所授出授權而購回的股份總數加入根據該通告所載第1項決議案可能發行的股份總數。	648,064,465 (99.63%)	2,390,000 (0.37%)

*上述決議案全文載於該通告

由於大部分票數贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東大會日期，已發行股份總數為3,687,628,409股，即賦予股東權利出席股東大會及就於股東大會上提呈的決議案進行投票的股份總數。賦予股東權利出席股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於股東大會上提呈的決議案的股份總數為1,670,322,410股（為執行董事紀開平先生、郭培遠先生、馬文靜女士及丘可山先生及其各自的聯繫人的持股總數）。概無股東須根據上市規則放棄投票或已於該通函中表明彼等擬就股東大會上提呈的決議案投票反對票或放棄投票。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二三年四月三日

於本公告日期，執行董事為紀開平先生（主席）、郭培遠先生、毛娜女士、馬文靜女士及丘可山先生；非執行董事為安景文先生；而獨立非執行董事為李文先生、邱克先生及陳燕雲女士。