

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，概不會就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)

於二零二三年十二月四日舉行之 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月四日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十月三十一日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議(i)授出發行及購回本公司股份之一般授權；及(ii)重選本公司退任董事。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二三年十二月四日舉行之股東週年大會上，日期為二零二三年十月三十一日的股東週年大會通告（「該通告」）所載的所有提呈決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任並擔任股東週年大會上點票之監票員。所有董事均已親身或通過電子方式出席了股東週年大會。

股東週年大會之投票結果載列如下：

普通決議案*		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止十八個月之經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	2,195,687,875 (99.89%)	2,390,000 (0.11%)
2.	(a) 重選紀開平先生為執行董事。	2,198,077,875 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選郭培遠先生為執行董事。	2,198,077,875 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選李文先生為獨立非執行董事。	2,195,687,875 (99.89%)	2,390,000 (0.11%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	2,198,077,875 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,198,077,875 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以發行新股份。	2,195,687,875 (99.89%)	2,390,000 (0.11%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	2,198,077,875 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過將第 5 項決議案所述之股份總數加入根據第 4 項決議案可能發行的股份總數。	2,195,687,875 (99.89%)	2,390,000 (0.11%)

*上述決議案全文載列於該通告。

由於股東週年大會上提呈的各項決議案獲大部分票數贊成，故上述各項決議案正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為3,687,628,409股，即賦予股東權利出席股東週年大會及就會上提呈的決議案進行投票的股份總數。概無股東根據上市規則第13.40條有權出席惟須放棄投票贊成於會上提呈之決議案。概無股東根據上市規則須放棄投票或於該通函內表示彼等擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二三年十二月四日

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。