

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



TIMELESS RESOURCES HOLDINGS LIMITED
天時資源控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8028)

- (1) 於二零二四年九月三日舉行之股東週年大會之投票表決結果；及
- (2) 採納新章程細則

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年九月三日（星期二）舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

採納新章程細則

新章程細則已獲通過並即時生效。

茲提述天時資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年七月十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告之所有決議案已於二零二四年九月三日（星期二）舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為337,288,180股股份。本公司於香港註冊成立，故概無庫存股份，就股東週年大會而言，亦無任何待註銷且應被排除在已發行股份總數之外的購回股份。根據GEM上市規則第17.47A條所載，概無賦予股東權利出席股東週年大會而需放棄投票贊成提呈之任何決議案的股份，且根據GEM上市規則，概無任何股東須於股東週年大會放棄投票提呈之任何決議案的股份。概無股東就股東週年大會上提呈之任何決議案投票時受到任何限制，且概無股東於通函表明彼等有意於股東週年大會就提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會上提呈之決議案之股份總數為337,288,180股股份。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上就投票表決擔任監票人。

於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	103,440,014 (97.012%)	3,185,727 (2.988%)
2	(i) 重選陳逸晉先生為執行董事；及	103,440,014 (97.012%)	3,185,727 (2.988%)
	(ii) 重選林桂仁先生為獨立非執行董事。	103,440,014 (97.012%)	3,185,727 (2.988%)
3	授權董事會釐定董事酬金。	103,440,014 (97.012%)	3,185,727 (2.988%)
4	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	103,440,014 (97.012%)	3,185,727 (2.988%)
5	(i) 授予董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份之一般性授權；	103,439,214 (97.011%)	3,186,527 (2.989%)
	(ii) 授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般性授權；及	103,435,994 (97.008%)	3,189,747 (2.992%)
	(iii) 透過購回股份之數目擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般性授權。	103,435,994 (97.008%)	3,189,747 (2.992%)
特別決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
6	通過新的本公司組織章程細則。	103,436,794 (97.009%)	3,188,947 (2.991%)

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之全文載列於股東週年大會通告。

由於上述各項普通決議案於股東週年大會上獲多於50%票數贊成，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於上述特別決議案於股東週年大會上獲多於75%票數贊成，該決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司所有董事均親身出席股東週年大會。

採納新章程細則

董事會亦欣然宣佈，新章程細則已於股東週年大會上獲股東正式通過並即時生效。本公司將嚴格遵守規定完成新章程細則於香港之相關存檔手續。有關新章程細則之全文，請參閱聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.timeless.com.hk。

股東應注意新章程細則乃以英文編製，概無官方中文版本。任何中文譯文均僅供參考。如有任何歧異或不一致，概以英文版本為準。

承董事會命
天時資源控股有限公司
主席
陳奕輝

香港，二零二四年九月三日

執行董事：

陳奕輝先生（主席）
陳逸晉先生

獨立非執行董事：

陳彩玲女士
林桂仁先生
余亮暉先生

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起至少一連七天載於聯交所網站 www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.timeless.com.hk。