
此乃要件 請即處理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



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）

**建議授出發行及購回股份之一般授權；
重選退任董事；
及
股東週年大會通告**

本公司之股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於二零二四年十二月四日（星期三）上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行。股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，務請閣下按代表委任表格印備之指示填妥表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二四年十二月二日（星期一）上午十一時正（香港時間））交回本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。

二零二四年十月三十一日

目 錄

	頁次
責任聲明	ii
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 股份購回授權之說明函件	8
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情.....	12
股東週年大會通告	AGM-1

責任聲明

本通函乃遵照上市規則(定義見本通函)而提供有關本集團之資料，董事(定義見本通函)對本通函的資料共同地及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，亦無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年十二月四日(星期三)上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓召開及舉行之股東週年大會及其任何續會，有關通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁
「章程細則」	指	經不時修訂之本公司章程細則
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「公司條例」	指	經不時修訂或補充之公司條例(香港法例第622章)
「本公司」	指	國家聯合資源控股有限公司，為一間於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二四年十月二十五日，即本通函付印前確定當中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	經不時修訂或補充之證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份購回授權」	指	將於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以購回不多於由股東通過相關決議案授出有關授權當日已發行股份總數10%之股份
「股份發行授權」	指	將於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於由股東通過相關決議案授出有關授權當日已發行股份總數20%之新股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	經不時修訂之香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

本通函所提述的時間及日期為香港時間及日期。



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)

執行董事：

紀開平先生 (主席)

郭培遠先生

毛娜女士

丘可山先生

田欣先生 (於二零二四年十月二十四日獲委任)

註冊辦事處及主要營業地點：

香港

德輔道中61-65號

華人銀行大廈

11樓1106-08室

非執行董事：

安景文先生

獨立非執行董事：

李文先生

邱克先生

陳燕雲女士

敬啟者：

建議授出發行及購回股份之一般授權；
及
重選退任董事

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，以及向閣下發出股東週年大會通告。於股東週年大會上將提呈有關(其中包括)(i)建議授出股份購回授權、股份發行授權及擴大股份發行授權；及(ii)重選退任董事的決議案以尋求股東批准。

董事會函件

購回股份的一般授權

於股東週年大會上，一項普通決議案將提呈予股東考慮及酌情授出股份購回授權。根據股份購回授權可予購回的股份數目最多為批准股份購回授權的決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

於最後可行日期，已發行股份總數為4,387,628,409股股份。假設於最後可行日期至批准股份購回授權的決議案獲通過當日止期間，已發行股份總數並無變動，根據股份購回授權可予購回的股份最高數目為438,762,840股股份。

股份購回授權將於下列時間(以最早者為準)屆滿：(i)於本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東通過普通決議案撤銷或修訂於批准股份購回授權的普通決議案下的授權當日。

載有所有有關建議股份購回授權的相關資料的說明函件載於本通函附錄一。說明函件旨在向閣下提供合理所需資料，讓閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對向董事授出股份購回授權的決議案作出知情決定。

發行股份的一般授權

於股東週年大會上，一項普通決議案將提呈予股東考慮及酌情授出股份發行授權。根據股份發行授權，可予配發及發行的股份數目或認購股份或將證券轉換成股份的權利最多為批准股份發行授權的決議案獲通過當日已發行股份總數之20%。此外，一項普通決議案將提呈予股東考慮及酌情批准擴大股份發行授權，以將根據股份購回授權(倘獲授出)購回的股份數目，加入根據股份發行授權可能由董事配發或同意有條件或無條件配發的股份總數。

董事會函件

於最後可行日期，已發行股份總數為4,387,628,409股股份。假設於最後可行日期至批准股份發行授權的決議案獲通過當日止期間，已發行股份總數並無變動，股份發行授權將賦予董事權力發行最多877,525,681股股份。

股份發行授權將於下列時間(以最早者為準)屆滿：(i)於本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)章程細則或香港法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東通過普通決議案撤銷或修訂於批准股份發行授權的普通決議案下的授權當日。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權的詳情分別載列於本通函第AGM-1至AGM-5頁股東週年大會通告的第四項決議案及第六項決議案。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據股份發行授權(倘獲授出)配發及發行任何新股份。

重選退任董事

於最後可行日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事紀開平先生、郭培遠先生、毛娜女士、丘可山先生及田欣先生(「**田先生**」)、非執行董事安景文先生(「**安先生**」)及獨立非執行董事李文先生、邱克先生(「**邱先生**」)及陳燕雲女士(「**陳女士**」)。

根據章程細則第71條，於二零二四年十月二十四日獲董事會委任為執行董事之田先生應任職至股東週年大會，並符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據章程細則第72條，安先生、邱先生及陳女士將於股東週年大會上退任董事職務。上述退任董事符合資格並願意在股東週年大會上膺選連任。

提名委員會已審閱本通函附錄二所載邱先生及陳女士之履歷資料及工作履歷，並認為邱先生及陳女士具備持續有效地履行彼等身為獨立非執行董事所需之品格、誠信及經驗，並擁有可為董事會帶來利益及確保董事會組成多元化的見解、技能及經驗。

董事會函件

提名委員會亦根據上市規則第3.13條評估邱先生及陳女士之獨立性，並確認邱先生及陳女士仍為獨立人士。因此，經提名委員會推薦，董事會認為重選邱先生及陳女士為獨立非執行董事將符合本公司及股東之整體最佳利益，並已建議所有上述退任董事於股東週年大會上重選為董事。

擬於股東週年大會上重選之退任董事之詳情載於本通函附錄二。

推薦意見

董事認為，授出股份購回授權、股份發行授權及擴大股份發行授權，以及重選退任董事均符合本公司及股東之整體最佳利益，因此建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

股東週年大會

股東週年大會謹訂於二零二四年十二月四日(星期三)上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行。股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。除其他建議決議案外，批准股份購回授權、股份發行授權、擴大股份發行授權，以及重選退任董事的普通決議案將於股東週年大會上提呈。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，務請閣下按代表委任表格印備之指示填妥表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年十二月二日(星期一)上午十一時正(香港時間))交回本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何表決須以投票方式進行。因此，於股東週年大會通告所載之所有決議案將以投票方式進行表決。

董事經作出合理查詢後，確認就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二四年十一月二十九日(星期五)至二零二四年十二月四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二四年十一月二十八日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

一般事項

謹請閣下垂注本通函附錄一及附錄二。

其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文本如有歧異，以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平
謹啟

二零二四年十月三十一日

本附錄乃按照上市規則規定而編製之說明函件，旨在向股東提供所需資料，以供彼等考慮有關股份購回授權之建議決議案，此亦構成公司條例第239條規定的備忘錄。

股份購回授權

(a) 上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司，於聯交所購回彼等之已繳足股款之股份，惟須受若干限制。上市規則規定，所有由以聯交所為第一上市地之公司於市場上購回股份，須事先以普通決議案批准（無論透過就某一項交易作出特定批准或授予董事之一般授權進行有關購回）。

(b) 股本

於最後可行日期，本公司已發行4,387,628,409股股份。倘授出股份購回授權之普通決議案於股東週年大會上獲通過，以及假設於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份，本公司將可購回最多438,762,840股股份，相當於決議案於股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數約10%。

(c) 購回之理由

董事相信，股東授出一般授權，讓董事可於市場上購回股份，乃符合本公司及其股東之整體最佳利益。視乎當時市況及資金安排而定，該等購回或會增加本公司之資產淨值及其每股資產及／或盈利，且僅在董事認為該購回將會對本公司及股東整體有利時方會進行。

(d) 購回之資金

根據股份購回授權，本公司僅可動用本公司之可用現金及／或營運資金進行購回。本公司用以購回股份之資金必須為按照章程細則及公司條例可合法作該項用途者。公司條例規定，本公司僅可自其可分派溢利及／或就購回股份而發行新股份所得款項（以公司條例所准許者為限）作為支付購回股份之資金。

倘股份購回授權於建議購回期間任何時間獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響（與截至二零二四年六月三十日止年度本公司之經審核財務報表所披露之狀況比較）。然而，除非董事於考慮所有有關因素後認為該等購回符合本公司及股東之整體最佳利益，否則，董事不建議在對本公司於作出有關購回時之營運資金要求或資產負債狀況有重大不利影響之情況下行使股份購回授權。

(e) 一般事項

董事或據董事在作出一切合理查詢後所深知，彼等任何緊密聯繫人（定義見上市規則）目前概無意於股東批准股份購回授權後，根據股份購回授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事將根據上市規則及香港所有適用法例行使股份購回授權。

本說明函件及建議股份購回並沒有任何不尋常之處。

本公司概無獲任何核心關連人士知會，表示彼等目前有意於股東批准股份購回授權後向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售股份。

本公司於最後可行日期前六個月期間並無購回任何股份(不論於聯交所或循其他途徑)。

倘因股份購回導致一名股東所佔本公司之投票權比例權益增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購投票權。因此，視乎股東權益增加幅度而定，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，因而須按照收購守則第26條及第32條之規定提出強制性收購要約。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第336條之規定而存置之登記冊，董事會主席兼執行董事紀開平先生(「紀先生」)透過紀先生全資擁有之公司千逸有限公司於持有之972,500,000股股份中擁有權益，相當於本公司所有投票權約22.16%。倘董事全面行使建議根據股份購回授權將予授出之購回股份權力，紀先生之股權將增加至約24.63%。該項增加不會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，董事並不知悉任何因根據股份購回授權進行之任何購回可能導致之收購守則項下之後果。

本公司目前無意購回股份致使觸發根據收購守則提出全面收購要約之責任，亦不會在導致公眾人士所持股份數目降至低於上市規則所規定25%的最低百分比的情況下進行購回。

於過往十二個月及直至最後可行日期各月內，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	每股成交價	
	最高 港元	最低 港元
二零二三年		
十月	0.092	0.076
十一月	0.100	0.080
十二月	0.091	0.081
二零二四年		
一月	0.091	0.076
二月	0.110	0.078
三月	0.119	0.082
四月	0.088	0.072
五月	0.090	0.078
六月	0.080	0.065
七月	0.073	0.030
八月	0.042	0.027
九月	0.036	0.025
十月(直至最後可行日期)	0.088	0.026

下文載列將根據章程細則於股東週年大會上退任並符合資格且願意膺選連任的董事的資料。

田欣先生(「田先生」)，46歲，自二零二四年十月二十四日起擔任執行董事。彼於二零二一年一月至二零二四年八月期間擔任北京漢邦高科數字技術股份有限公司(一間於中國註冊成立之股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：300449)投融資部門副總經理。彼於二零一三年四月至二零二零年十二月期間就職於南京銀行股份有限公司北京分行，其最後擔任的職位為小企業金融部副總經理。田先生於一九九六年四月至二零一三年四月期間就職於北京銀行股份有限公司。田先生於二零一六年六月畢業於中國人民解放軍國防信息學院，主修信息系統管理(自考本科)。彼於二零二一年分別取得國際註冊會計師(ICPA)證書及國際會計師(AAIA)資格證書。彼亦於二零二二年獲得內控管理師(ICM)專業能力證書。

田先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年十月二十四日起計為期一年，任期將於現有任期屆滿後自動重續一年，並自此繼續生效，直至任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止為止。彼須於獲委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，及其後根據本公司組織章程細則膺選連任。田先生有權收取之董事酬金為每月60,000港元，此乃由薪酬委員會建議及由董事會經參考彼之職責及責任以及彼之資歷、經驗及當前市況後釐定。彼亦可於本公司各財政年度享有花紅，有關花紅乃董事會酌情發放，並參考其表現及本集團於相關財政年度的表現後基於薪酬委員會的推薦建議釐定。

於最後可行日期，田先生實益擁有63,000,000股股份的權益，相當於已發行股份總數約1.44%。

除上文所披露者外，於最後可行日期，田先生並無(i)於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(其各自之定義見上市規則)有任何其他關係。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51條任何規定（特別是當中第(h)至(v)分段）予以披露，亦無任何其他有關重選田先生之事宜務須敦請股東垂注。

安景文先生（「安先生」），69歲，自二零一八年十二月三日起擔任非執行董事。彼亦為審核委員會及薪酬委員會成員。彼於二零一零年取得中國礦業大學（北京）管理科學與工程博士學位，並於二零一二年五月取得上海證券交易所頒發的獨立董事資格證書。

安先生任職中國礦業大學（北京）管理學院教授、博士生導師。安先生擁有逾三十年教學與研究工作的經驗，在煤炭行業和企業培訓工作，以及標準化和品質管理領域擁有豐富的經驗。安先生目前為中國煤炭工業協會煤炭工業技術委員會委員及中國標準化研究院第五屆科學技術委員會委員。

安先生已與本公司訂立服務協議，自二零二二年一月二十一日起計為期一年，任期將於當時的現有委任期屆滿起每次自動重續一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼須根據章程細則輪值退任及膺選連任。安先生有權收取之董事酬金為每月25,000港元，此乃由董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，安先生並無(i)於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東（其各自之定義見上市規則）有任何其他關係；及(v)於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51條任何規定（特別是當中第(h)至(v)分段）予以披露，亦無任何其他有關重選安先生之事宜務須敦請股東垂注。

邱克先生(「邱先生」)，53歲，自二零一八年六月一日起擔任獨立非執行董事。彼亦為薪酬委員會主席，及審核委員會及提名委員會成員。彼於一九九四年獲首都經濟貿易大學(前稱北京經濟學院)經濟學學士學位，並於二零零三年畢業於中國人民大學企業管理研究生課程。彼亦於二零零四年取得加拿大會計學職業培訓證書。

邱先生於一九九五年至二零零五年期間在中國建設銀行北京市分行信用卡部任職助理統計師，對金融行業及產品有著深入的了解和豐富的經驗。其後，彼在加拿大從事會計工作，對國際貿易的各個環節、會計行業的日常管理、各類財務報表、信用證及電匯付款等有著深厚的理論和實踐經驗。

邱先生已與本公司訂立委任函，自二零二二年一月二十一日起計為期一年，任期將於當時的現有委任期屆滿起每次自動重續一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼須根據章程細則輪值退任及膺選連任。邱先生有權收取之董事酬金為每月15,000港元，此乃由董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，邱先生並無(i)於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(其各自之定義見上市規則)有任何其他關係；及(v)於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51條任何規定(特別是當中第(h)至(v)分段)予以披露，亦無任何其他有關重選邱先生之事宜務須敦請股東垂注。

陳燕雲女士(「陳女士」)，53歲，自二零一九年四月十七日起擔任獨立非執行董事。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於會計及金融領域擁有逾二十年經驗。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。陳女士目前為浙江永安融通控股股份有限公司(一間於中國註冊成立之股份有限公司，且其H股於聯交所GEM上市，股份代號：8211)之公司秘書。自二零二四年六月起，陳女士擔任慶鈴汽車股份有限公司(股份代號：1122，一間於中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。

陳女士已與本公司訂立委任函，自二零二二年一月二十一日起計為期一年，任期將於當時的現有委任期屆滿起每次自動重續一年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼須根據章程細則輪值退任及膺選連任。陳女士有權收取之董事酬金為每月25,000港元，此乃由董事會經參考彼於本公司之職責及責任以及薪酬委員會之建議後釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，陳女士並無(i)於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(其各自之定義見上市規則)有任何其他關係；及(v)於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51條任何規定(特別是當中第(h)至(v)分段)予以披露，亦無任何其他有關重選陳女士之事宜務須敦請股東垂注。

股東週年大會通告



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)

茲通告國家聯合資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年十二月四日(星期三)上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會(「大會」)，商議下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度之經審核財務報表以及本公司董事(「董事」，各為一名「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2.
 - (a) 重選田欣先生為執行董事；
 - (b) 重選安景文先生為非執行董事；
 - (c) 重選邱克先生為獨立非執行董事；
 - (d) 重選陳燕雲女士為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
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。

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行及處理額外股份（「股份」），並提出或授予將須或可能須於有關期間內或之後配發、發行或處理股份之要約、協議及購股權，惟根據以下情況者除外：(a)向於指定記錄日期之本公司股東（「股東」）按彼等當時持有本公司股份的比例提呈發售股份之供股（惟董事可在彼等認為必須或權宜之情況下，就零碎權益或在考慮任何適用於本公司之地區之法例所定之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所實施之規定後，排除或另作安排）；或(b)任何以股代息或類似安排以依照本公司之章程細則配發證券代替股份之全部或部分股息；或(c)行使任何購股權計劃項下購股權所附之認購權利；或(d)股東於本公司股東大會上授出特別授權，所配發、發行或處理之額外股份（包括有條件同意或將予配發、發行或處理（不論根據購股權或按其他方式）之股份）合共不得超過於本普通決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (b) 就本普通決議案而言，「有關期間」指於本普通決議案獲通過起至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 任何適用法例或本公司之章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本普通決議案所授出之授權。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力以在符合及按照一切適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的規定的情況下購回本公司股本中之股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段可購回之股份總數，不得超過於本普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本普通決議案而言，「**有關期間**」指於本普通決議案獲通過起至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 任何適用法例或本公司之章程細則規定須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿時；及
 - (iii) 股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本普通決議案所授出之授權。」

股東週年大會通告

6. 「動議藉加入本公司根據上文第5項普通決議案批准之一般授權購回之股份總數的數額，擴大根據上文第4項普通決議案授予董事之一般授權。」

代表董事會
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平
謹啟

香港，二零二四年十月三十一日

註冊辦事處及主要營業地點：

香港
德輔道中61-65號
華人銀行大廈
11樓1106-08室

附註：

- (1) 為釐定股東出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年十一月二十九日(星期五)至二零二四年十二月四日(星期三)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件及有關股票必須不遲於二零二四年十一月二十八日(星期四)下午四時三十分送達本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。
- (2) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名受委代表出席大會並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會及其任何續會以代表閣下。
- (3) 按代表委任表格印備之指示填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年十二月二日(星期一)上午十一時正(香港時間))送達本公司股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。

股東週年大會通告

- (4) 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印章，或經由高級職員或正式授權人士親筆簽署。
- (5) 倘屬聯名持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票（無論親身或委派代表投票），其他聯名持有人之投票將不予接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊內就有關聯名持有股份所列之排名次序而定。

於本通告日期，執行董事為紀開平先生（主席）、郭培遠先生、毛娜女士、丘可山先生及田欣先生；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。