

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份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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源發展國際實業有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：677)

於二零二六年八月二十六日舉行股東週年大會的投票結果

於金源發展國際實業有限公司（「本公司」）在二零二六年八月二十六日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，日期為二零二六年七月二十九日的股東週年大會通告上載列的所有決議案均以投票方式進行表決。

執行董事林焯熾先生(主席及集團執行主席)、林世豪先生(副主席及集團行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐及曾春曜先生，非執行董事林世康先生，以及獨立非執行董事林源道先生、余達志先生及林健鋒先生均有出席週年大會。

本公司的香港股份過戶分處卓佳證券登記有限公司獲委任為週年大會的監票員負責點票。提呈於週年大會上進行投票的各項決議案的投票結果載列如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之財務報表與董事會及核數師報告。	1,102,479,034 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣佈派發末期股息。	1,102,479,034 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a)重選林世康先生連任董事。	1,101,803,034 (99.94%)	676,000 (0.06%)
	(b)重選余達志先生連任董事。	1,039,381,233 (99.25%)	7,847,801 (0.75%)
	(c)重選曾春曜先生連任董事。	1,044,343,034 (99.72%)	2,886,000 (0.28%)

	(d)授權董事會釐定董事酬金。	1,047,229,034 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金	1,047,229,034 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	(a)載於股東週年大會通告內之第五(A)項之普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)	1,047,229,034 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b)載於股東週年大會通告內之第五(B)項之普通決議案(授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權)	1,037,171,233 (99.04%)	10,057,801 (0.96%)
	(c)載於股東週年大會通告內之第五(C)項之普通決議案(擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權)	1,037,171,233 (99.04%)	10,057,801 (0.96%)

由於第1項至第5C項決議案各獲得超過50%贊成票，故第1項至第5C項決議案各自已於股東週年大會上以本公司普通決議案方式獲正式通過。

於週年大會舉行日期，已發行股份數目為1,697,406,458股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統（CCASS）的任何庫存股份），亦無本公司購回而待註銷的股份。概無股份賦予其持有人權利出席週年大會，但須根據上市規則第13.40條於會上放棄就任何決議案投贊成票，或須根據上市規則於會上放棄投票。概無股東於該通函內表明其有意於週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

承董事會命
金源發展國際實業有限公司
主席
林焯熾

香港，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席及集團執行主席)、林世豪先生(副主席及集團行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾春曜先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和林健鋒先生。