

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。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

**於二零二六年九月二十九日舉行之
股東大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東大會通告內之兩項決議案已於二零二六年九月二十九日舉行的股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零二六年九月十四日的股東大會通告(「**股東大會通告**」)及通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議採納本公司二零二六年股票期權激勵計劃及重選一名退任董事。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.shougang-resources.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東大會通告內之兩項決議案已於二零二六年九月二十九日舉行的股東大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東大會上就點票事宜擔任監票人。載於股東大會通告內的決議案之表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准及採納本公司二零二六年股票期權激勵計劃。	3,756,196,784 (97.48%)	96,922,149 (2.52%)	3,853,118,933
2.	重選李猛先生為董事。	3,830,453,607 (99.41%)	22,665,326 (0.59%)	3,853,118,933
由於上述各項決議案均獲得超過 50% 票數贊成，因此兩項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。				

於股東大會舉行日期，已發行股份數目為 5,091,065,770 股，相當於有權出席股東大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。

根據上市規則及誠如該通函所披露，(i) 董事會主席陳益先生持有 650,000 股股份；(ii) 副董事總經理王冬明先生持有 104,000 股股份；及 (iii) 6 名激勵對象(均為技術和業務骨幹)及／或彼等的聯繫人合共持有 259,107 股股份，並控制該等股份表決權的行使，均須就批准採納二零二六年股票期權激勵計劃的普通決議案放棄投票，並已正式放棄投票。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(i) 概無其他股份賦予股東權利出席股東大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄其在股東大會上表決贊成的權利；及 (ii) 概無任何人士於該通函中表示擬於股東大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

董事陳益先生、李猛先生、陳兆強先生、王冬明先生、常存女士、陳建雄先生、蔡偉賢先生、李澤平先生及時玉寶先生，均親身或以電子方式出席股東大會。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
董事會主席
陳益

香港，二零二六年九月二十九日

於本公告日期，董事會由陳益先生(主席)、李猛先生(董事總經理)、陳兆強先生(副董事總經理)、王冬明先生(副董事總經理)、常存女士(非執行董事)、徐倩先生(非執行董事)、陳建雄先生(獨立非執行董事)、蔡偉賢先生(獨立非執行董事)、李澤平先生(獨立非執行董事)及時玉寶先生(獨立非執行董事)組成。