

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佈之內容概不負責，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佈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。



滙力集團
HUILI GROUP

Huili Resources (Group) Limited

滙力資源(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1303)

**於二零二六年六月十八日舉行之
股東週年大會投票結果**

謹此提述滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十七日的通函(「該通函」)和股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)(除文義另有規定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義)，內容有關(其中包括)以下將於股東週年大會提呈的決議案，包括：(i)向董事授出發行授權及回購授權；(ii)重選董事；及(iii)重選本公司核數師。

董事會欣然宣佈，於二零二六年六月十八日(星期四)所舉行之股東週年大會上，所有於通告所載的建議普通決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈表決之建議普通決議案投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	1,186,141,550 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選王茜女士為執行董事；	1,186,141,550 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 重選葉欣先生為執行董事；	1,186,141,550 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 重選項思英女士為獨立非執行董事；及	1,186,141,550 (100.00%)	0 (0.00%)
	(D) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,186,141,550 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	委任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薪酬。	1,186,141,550 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 按通告第4(A)項所載，向董事授予一般授權以發行股份；	1,186,141,540 (99.99%)	10 (0.01%)
	(B) 按通告第4(B)項所載，向董事授予一般授權以回購股份；及	1,186,141,550 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，按通告第4(C)項所載，擴大董事之一般授權。	1,186,141,540 (99.99%)	10 (0.01%)

附註：上述於股東週年大會上提呈的普通決議案全文載於通告。

由於50%以上之票數贊成於股東週年大會上提呈之第1至4項決議案各項，故於股東週年大會上提呈之第1至4項所有決議案均已按投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有建議決議案投票之股份總數為2,103,141,290股股份，為已發行股份總數。(a)本公司於股東週年大會日期並無持有任何庫存股份(包括香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統持有或存入之任何庫存股份)，因此，並無於股東週年大會上行使任何庫存股份之投票權；及(b)就股東週年大會而言，並無任何回購股份有待註銷並不應計入已發行股份總數。就董事經作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何建議決議案，且並無股東需按上市規則要求被規定放棄於股東週年大會上就建議決議案進行投票。任何股東於股東週年大會上就提呈的任何決議案投票均無任何限制。該通函中並無指明任何人士擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

除項思英女士因其他工作事務而未能出席及參與股東週年大會外，所有其他董事均以親身方式或透過電子方式出席及參與股東週年大會。

承董事會命
滙力資源(集團)有限公司
主席
崔亞洲

香港，二零二六年六月十八日

於本公佈日期，執行董事為崔亞洲先生(主席)、王茜女士、葉欣先生及周建忠先生；非執行董事為曹野先生；及獨立非執行董事為陳炳權先生、項思英女士及阮觀通先生。