

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)

於二零二三年五月三十一日舉行之
股東周年大會之投票表決結果
及
執行董事輪值退任

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零二三年五月三十一日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，劉青山先生於股東周年大會上任滿告退而不膺選連任。因此，劉青山先生自股東周年大會結束後不再為執行董事。

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十八日寄發予股東之通函（「**該通函**」），內容關於建議發行與回購股份之一般性授權、重選退任董事及股東周年大會通告（「**大會通告**」）。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。

於二零二三年五月三十一日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零二三年五月三十一日舉行的股東周年大會上獲得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登捷時有限公司獲委任於股東周年大會上就點票事宜擔任監票人。載於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. 省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核綜合財務報表。	3,992,194,634 (99.60%)	16,223,104 (0.40%)	4,008,417,738
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。	4,008,417,738 (100.00%)	0 (0.00%)	4,008,417,738
3. A. 重選丁汝才先生為董事。	3,804,986,507 (94.92%)	203,431,231 (5.08%)	4,008,417,738
B. 重選王冬明先生為董事。	3,967,006,258 (98.97%)	41,411,480 (1.03%)	4,008,417,738
C. 重選蔡偉賢先生為董事。	3,855,480,744 (96.18%)	152,936,994 (3.82%)	4,008,417,738
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	3,975,066,255 (99.17%)	33,351,483 (0.83%)	4,008,417,738
5. 通過大會通告所載之第5項決議案：一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	3,555,840,239 (88.71%)	452,577,499 (11.29%)	4,008,417,738
6. 通過大會通告所載之第6項決議案：一般性授權董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	3,997,586,255 (99.73%)	10,831,483 (0.27%)	4,008,417,738
7. 通過大會通告所載之第7項決議案：待上述第6項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	3,571,922,907 (89.11%)	436,494,831 (10.89%)	4,008,417,738
由於上述各項決議案均獲得超過 50% 票數贊成，因此所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。			

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份為 5,051,837,842 股，相當於有權出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第 13.40 條所載放棄其在股東周年大會上表決贊成的權利，亦無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。全體董事均親身或以電子方式出席股東周年大會。

執行董事輪值退任

董事會亦宣佈，執行董事劉青山先生（「劉先生」）於股東周年大會上任滿告退，彼因希望投放更多時間專注於本集團的項目發展而不膺選連任。因此，彼自股東周年大會結束後不再為執行董事、本公司副董事總經理及執行委員會成員。劉先生將繼續於本集團內服務。

劉先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其退任有關之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉先生於任職董事期間對本公司作出的寶貴貢獻及支持。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
丁汝才

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（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）、時玉寶先生（非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、羅文鈺先生（獨立非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）及沈宗斌先生（獨立非執行董事）組成。