

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Royal Century Resources Holdings Limited

### 仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

#### 股東特別大會通告

茲通告仁德資源控股有限公司(「本公司」)將於二零二零年十月十九日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2201室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認由開平鴻強機械設備有限公司(「供應商」，作為供應商)與本公司間接全資附屬公司仁德建築設備有限公司(「仁德建築」，作為買方)訂立之日期為二零二零年九月七日之有條件購買協議(「購買協議」)，據此，仁德建築同意購買及向供應商同意提供棚架設備，總代價約為11,160,000港元(於大會提供註有「A」字樣之購買協議副本，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事作出一切行動及簽立一切彼等認為必需、適當或權宜之有關文件，以落實購買協議及其項下擬進行之交易。」

此 致

承董事會命  
仁德資源控股有限公司  
主席及執行董事  
陳志遠  
謹啟

香港，二零二零年九月三十日

註冊辦事處：

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

22樓2201室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據本公司組織章程細則之條文代其投票。受委任人士毋須為本公司之股東，惟必須親身出席大會以代表股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格必須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授權文件，於大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二零年十月十六日(星期五)上午十時三十分)前送達本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票，其時委任代表文據將視作已撤銷論。
3. 本公司股東登記冊將由二零二零年十月十三日(星期二)至二零二零年十月十九日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理登記，期間概不會替股份辦理過戶登記。為符合出席大會並於會上投票的資格，一切過戶文件連同有關股票須於二零二零年十月十二日(星期一)下午四時正前送交至本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。
4. 大會適用之代表委任表格亦登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.royalcentury.hk](http://www.royalcentury.hk))。
5. 如大會當天上午七時正以後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈之「超強颱風後的極端情況」生效，會議將延期。本公司會於本公司網站([www.royalcentury.hk](http://www.royalcentury.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上刊發公告，以告知股東重訂會議之日期、時間及地點。

6. 由於COVID-19大流行持續存在，為保障股東的健康與安全，本公司將於大會上實施以下預防措施：

- 所有出席者必須測量體溫及健康申報
- 每位出席者於大會期間必須全程佩戴外科口罩
- 不分發公司禮品，亦不供應茶點

不遵守該等預防措施之股東或其受委代表可能遭拒絕進入大會會場。謹此提示股東，為避免親身出席大會，彼等可委任大會主席為其受委代表根據隨附代表委任表格上所示投票選擇於大會上就任何決議案投票。

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生(主席)、王軍先生及張偉杰先生；非執行董事為曾紀昌先生；以及獨立非執行董事為陳釗洪先生、吳兆先生及Lam Cheok Va先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站[www.royalcentury.hk](http://www.royalcentury.hk)內。