

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)

二零二二年八月十五日舉行之股東週年大會 之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月十五日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決方式正式通過載列於通告內之所有決議案。

茲提述仁德資源控股有限公司（「本公司」）於二零二二年七月二十二日刊發之通函（「通函」）及其中所載之股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零二二年八月十五日舉行之股東週年大會上，載列於通告內之所有提呈決議案已透過投票表決方式進行。本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會點票過程的監票人。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為 156,780,000 股，此乃賦予股東權力出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對在股東週年大會上提呈之決議案的股份總數。概無任何股份賦權股東可出席股東週年大會惟須根據 GEM 上市規則第 17.47A 條之規定，在會上放棄就任何決議案投贊成票。概無任何股東須根據 GEM 上市規則之規定，在股東週年大會上放棄就任何決議案投票。概無任何人士於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。董事會欣然宣佈，股東已於股東週年大會上透過點票方式正式通過所有提呈之決議案。

各項決議案之點票結果如下：

| 普通決議案 | | 投票數目(%) | | 投票總數 |
|-------|---|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 省覽及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，董事會報告及核數師報告 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |
| 2. | (a) 重選王軍先生為執行董事 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |
| | (b) 重選曾紀昌先生為非執行董事 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |
| | (c) 重選吳兆先生為獨立非執行董事 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |
| 3. | 授權董事會釐定董事之酬金 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |
| 4. | 續聘中審眾環（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |
| 5. | 向董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案通過當日已發行股份 20% 之新股份 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |
| 6. | 向董事授予一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行股份 10% 之股份 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |
| 7. | 待第 5 項及第 6 項決議案獲通過後，擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理不超過根據第 6 項決議案授予之一般授權而購回之股份總數之股份 | 43,228,012 (100.00%) | 0 (0.00%) | 43,228,012 (100.00%) |

由於在股東週年大會上提呈之各項決議案均獲超過 50%贊成票，因此，在股東週年大會上提呈之所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

除了張偉杰先生因其他公務未能出席本次股東週年大會，本公司所有董事親自或以電話或電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零二二年八月十五日

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（「聯交所」）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聯交所網站 www.hkex.com.hk 「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站 www.royalcentury.hk 內。