

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。



NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

於二零一七年九月七日舉行之 股東周年大會之投票結果、 獨立非執行董事退任 及未能符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條

董事會謹此宣佈，除有關重選林家威先生為獨立非執行董事之第2(b)項決議案外，於日期為二零一七年八月七日之股東周年大會通告所載之所有決議案，已於二零一七年九月七日舉行之股東周年大會上以按股數投票方式獲股東正式通過。

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，除有關重選林家威先生為獨立非執行董事之第2(b)項決議案外，於日期為二零一七年八月七日之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告所載之所有決議案，已於二零一七年九月七日舉行之股東周年大會上以按股數投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

投票結果

於股東周年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為765,373,584股，此乃賦予持有人權利出席股東周年大會，並於會上表決贊成或反對股東周年大會上所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。

本公司之股份過戶登記香港分處聯合證券登記有限公司已獲委任為監票員，於股東周年大會上負責點票事宜。所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	569,639,079 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選關文輝先生為本公司執行董事；	569,639,079 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選林家威先生為本公司獨立非執行董事(彼已擔任獨立非執行董事逾九年)；及	22,490 (0.0039%)	569,616,589 (99.9961%)
	(c) 授權本公司董事會(「董事會」)釐訂本公司董事(「董事」)酬金。	569,639,079 (100%)	0 (0%)
3.	委聘瑪澤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酬金。	569,639,079 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司股份總數10%之股份。*	569,639,079 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日股份總數20%之額外股份。*	569,639,079 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理購回股份數量之本公司股份之一般授權。*	569,639,079 (100%)	0 (0%)

* 第4、5及6項決議案的全文載於股東周年大會通告內。

由於超過50%的票數贊成第1、2(a)、2(c)及3至6項各項決議案，故有關決議案獲正式通過為普通決議案。由於少於50%之票數贊成第2(b)項決議案，故有關決議案未獲通過為普通決議案。

獨立非執行董事退任

誠如上文所述，第2(b)項普通決議案於股東周年大會上未獲股東通過。因此，林家威先生(「林先生」)已退任獨立非執行董事，自股東周年大會結束起生效，並不再擔任本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會並不知悉與林先生之間存有任何意見分歧，亦無與彼退任有關之任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會衷心感謝林先生於任期內對本公司作出之長期服務及寶貴貢獻。

未能符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條

根據上市規則第3.10(1)條，上市發行人之董事會須包括至少三名獨立非執行董事。此外，根據上市規則第3.21條，上市發行人之審核委員會須由至少三名成員組成，並由獨立非執行董事擔任主席。於股東周年大會結束時，獨立非執行董事之人數及審核委員會之組成未能符合上市規則項下之相關規定。

董事會將於林先生退任日期起計三個月內儘快物色適當人選以填補獨立非執行董事及審核委員會主席之職位空缺，並將於適當時候另行再作公告。

本公告乃承董事會之命作出，羅方紅女士因於本公告日期未能聯絡除外。

承董事會命
南南資源實業有限公司
主席兼董事總經理
關文輝

香港，二零一七年九月七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、羅方紅女士及王翔飛先生；兩名獨立非執行董事黃文顯先生及陳耀輝先生；以及一名替代董事王四維先生(王翔飛先生之替代董事)。