

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，並明確表示概不就因本公告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。



**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)

**於二零二四年八月二十日舉行之  
股東周年大會之投票結果**

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二四年八月二十日(星期二)上午十一時三十分假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，於日期為二零二四年七月二十六日之股東周年大會通告所載之所有普通決議案及特別決議案已以按股數投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東周年大會日期，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證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上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。概無股東於本公司日期為二零二四年七月二十六日之通函內表示其有意於股東周年大會上就提呈之任何決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記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、考慮及採納截至二零二四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。	569,619,809 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選關文輝先生為執行董事；	569,619,809 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳耀輝先生為獨立非執行董事；及	569,619,809 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	569,619,809 (100%)	0 (0%)
3.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司(前稱中審眾環(香港)會計師事務所有限公司)為本公司核數師，任期將直至下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。	569,619,809 (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股份總數(不包括庫存股份)10%之股份。*	569,619,809 (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(不包括庫存股份)20%之額外股份。*	569,619,809 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事配發、發行及處理購回股份數量之股份之一般授權。*	569,619,809 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
7.	批准本公司日期為二零二四年七月二十六日之通函附錄三所載對本公司現行經修訂及重列公司細則作出之修訂(「修訂」)，以及採納載列所有修訂之本公司第二次經修訂及重列公司細則以取代及剔除本公司之現行經修訂及重列公司細則，並即時生效。*	569,619,809 (100%)	0 (0%)

\* 第4、5、6及7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至第6項決議案，且不少於75%的票數贊成第7項決議案，故上述所有普通決議案及特別決議案已獲正式通過。

全體董事(包括關文輝先生、王四維先生、李震鋒先生、黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生)均有出席股東周年大會。

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，二零二四年八月二十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事關文輝先生、王四維先生及李震鋒先生；及三名獨立非執行董事黃文顯博士、陳耀輝先生及白偉強先生。