

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佈之內容概不負責，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佈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。



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

股東週年大會的表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月二十九日舉行之股東週年大會上，該通告所載的所有決議案已以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月二十九日的通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議(i) 發行及購回本公司股份之一般授權；及(ii)重選本公司退任董事。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月二十九日舉行之股東週年大會上，在日期為二零一六年四月二十九日的股東週年大會通告（「該通告」）所載的所有決議案已以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

本公司之股份過戶登記處，卓佳雅柏勤有限公司，獲委任為股東週年大會的點票監票員。

決議案全文載列於該通告，其表決結果載列如下：

普通決議案		已投票之股份數目 (%)	
		贊成	反對
1	省覽、考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,199,438,845 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(a) 重選李輝先生為執行董事。	1,199,438,845 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		已投票之股份數目 (%)	
		贊成	贊成
2	(b) 重選田松林先生為執行董事。	1,199,438,845 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選楊鑾先生為非執行董事。	1,199,438,845 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選張天民博士為獨立非執行董事。	1,199,438,845 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	1,199,438,845 (100.00%)	0 (0.00%)
3	續聘中匯安達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。	1,199,438,845 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授出一般授權予董事購回本公司的股份。	1,199,438,845 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授出一般授權予董事發行本公司新股份。	1,163,618,845 (97.01%)	35,820,000 (2.99%)
6	批准將第4項決議案所述之本公司股份總數加入第5項決議案所述可予發行之本公司股份總數內。	1,163,618,845 (97.01%)	35,820,000 (2.99%)

由於全部或大部分票數贊成於股東週年大會上所提呈之各決議案，各決議案已獲股東正式通過為本公司普通決議案

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,411,770,500股股份，即賦予股東出席股東週年大會及就決議案作出投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
執行董事
羅嘉偉

香港，二零一六年六月二十九日

於本公佈日期，執行董事為羅嘉偉先生、馮永明先生、李輝先生及田松林先生；非執行董事為牟玲女士及楊鑾先生；而獨立非執行董事為汪群先生、楊之曙博士、黎浩文先生及張天民博士。