

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，概不會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)

**於二零二五年八月十三日舉行之
股東大會之投票結果
及
股份合併**

董事會欣然宣佈於二零二五年八月十三日舉行之股東大會上提呈的所有決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

由於該通函所載股份合併的所有條件均獲達成，董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零二五年八月十五日（星期五）生效。

茲提述國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年七月二十九日之通函（「該通函」），內容有關建議股份合併及該等認購事項。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。

股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二五年八月十三日舉行之股東大會上，日期為二零二五年七月二十九日之股東大會通告（「該通告」）所載的所有提呈決議案（「決議案」）已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任並擔任股東大會投票的監票員。所有董事均已親身或通過電子方式出席股東大會。

股東大會投票結果如下：

普通決議案*		已投票之股份數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司股本中每十(10)股現有普通股合併為一(1)股合併普通股(「合併股份」)之股份合併(「股份合併」)，並授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)及獲董事授權的一名或多名人士作出其認為就落實股份合併而言屬必要之一切行動。	1,367,783,054 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 批准、確認及追認本公司與康思所訂立日期為二零二五年七月十六日之認購協議(「第一項認購協議」)及其項下擬進行之交易。	1,367,783,054 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 批准、確認及追認本公司與李紫薇所訂立日期為二零二五年七月十六日之認購協議(「第二項認購協議」)及其項下擬進行之交易。	1,367,783,054 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 批准、確認及追認本公司與肖煜所訂立日期為二零二五年七月十六日之認購協議(「第三項認購協議」)及其項下擬進行之交易。	1,367,783,054 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 批准、確認及追認本公司與王靖儒所訂立日期為二零二五年七月十六日之認購協議(「第四項認購協議」)及其項下擬進行之交易。	1,367,783,054 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 批准、確認及追認本公司與蒙娜所訂立日期為二零二五年七月十六日之認購協議(「第五項認購協議」)及其項下擬進行之交易。	1,367,783,054 (100.00%)	0 (0.00%)

	(f) 授予董事特別授權以根據第一項認購協議、第二項認購協議、第三項認購協議、第四項認購協議及／或第五項認購協議（視情況而定）之條款配發及發行最多125,000,000 股新合併股份。	1,367,783,054 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 授權任何董事就實施第一項認購協議、第二項認購協議、第三項認購協議、第四項認購協議及／或第五項認購協議（視情況而定）及其項下擬進行之交易作出一切行動及事宜，並簽立任何補充協議或所有必要文件。	1,367,783,054 (100.00%)	0 (0.00%)

*上述決議案全文載於該通告。

由於股東大會上提呈的各項決議案均獲全部票數贊成，故上述全部決議案正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東大會日期，已發行股份總數為4,387,628,409股，即賦予股東權利出席股東大會及就於股東大會上提呈之第1項、第2(a)項及第2(c)至(g)項決議案進行表決的股份總數。由於李紫薇女士（作為第二認購人，並於股東大會日期持有150,000,000股股份）根據上市規則須就第2(b)項決議案放棄投票且已實際放棄表決，故賦予股東權利出席股東大會並對第2(b)項決議案投票的股份總數為4,237,628,409股。概無股東有權出席股東大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無股東於該通函內表示有意投票反對決議案。

股份合併

由於該通函所載股份合併的所有條件均獲達成，董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零二五年八月十五日（星期五）生效。有關合併股份的交易安排、免費換領股票的安排及有關股份合併的碎股對盤服務的詳情，請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司的新股票將以黃色發行。

上市委員會已批准合併股份上市及買賣。預期合併股份將於二零二五年八月十五日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二五年八月十三日

於本公告日期，執行董事為紀開平先生（主席）、郭培遠先生、毛娜女士及田欣先生；非執行董事為安景文先生；而獨立非執行董事為李文先生、邱克先生及張昊先生。