

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。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

於二零二五年六月三十日舉行之
股東周年大會之投票表決結果
及
變更核數師

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零二五年六月三十日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，信永中和已獲委任為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。羅兵咸永道亦已於股東週年大會結束後退任本公司核數師。

茲提述本公司日期為二零二五年六月六日刊發股東之通函(「**該通函**」)，內容關於(其中包括)(i)授予董事一般性權力以發行及回購股份；(ii)重選退任董事之詳情；及(iii)變更本公司核數師之建議，以及日期為二零二五年六月六日的股東週年大會通告，連同日期為二零二五年六月九日有關變更會議時間之後續公告(統稱為「**大會通告**」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函及大會通告可於本公司網址 www.shougang-resources.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

於二零二五年六月三十日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零二五年六月三十日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東周年大會上就點票事宜擔任監票人。載於大會通告內的決議案之表決結果如下：－

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事會報告及經審核綜合財務報表。	3,773,257,900 (99.94%)	2,203,181 (0.06%)	3,775,461,081
2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,775,453,081 (99.99%)	8,000 (0.01%)	3,775,461,081
3. A. 重選范文利先生為董事。	3,718,095,335 (98.48%)	57,365,746 (1.52%)	3,775,461,081
B. 重選陳兆強先生為董事。	3,746,546,362 (99.23%)	28,914,719 (0.77%)	3,775,461,081
C. 重選常存女士為董事。	3,563,856,556 (94.69%)	199,750,525 (5.31%)	3,763,607,081
D. 重選徐倩先生為董事。	3,746,837,762 (99.24%)	28,623,319 (0.76%)	3,775,461,081
E. 重選李澤平先生為董事。	3,765,661,490 (99.74%)	9,799,591 (0.26%)	3,775,461,081
4. 變更核數師為信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)，並授權董事會釐定其酬金。	3,775,453,081 (99.99%)	8,000 (0.01%)	3,775,461,081

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
5. 通過大會通告所載之第5項決議案：一般性授權董事發行及處理不超過現有已發行股份總數20%之股份。	3,463,265,481 (92.02%)	300,341,600 (7.98%)	3,763,607,081
6. 通過大會通告所載之第6項決議案：一般性授權董事回購不超過現有已發行股份總數10%之股份。	3,775,453,081 (99.99%)	8,000 (0.01%)	3,775,461,081
7. 通過大會通告所載之第7項決議案：待上述第6項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	3,446,532,749 (92.11%)	297,074,332 (7.89%)	3,763,607,081
由於上述各項決議案均獲得超過50%票數贊成，因此所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。			

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份為5,091,065,770股，相當於有權出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。

本公司概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄其在股東周年大會上表決贊成的權利，亦無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

全體董事，即范文利先生、陳兆強先生、王冬明先生、常存女士、徐倩先生、時玉寶先生、蔡偉賢先生、陳建雄先生及李澤平先生，均親身或以電子方式出席股東周年大會。

變更核數師

茲提述本公司日期為二零二五年三月二十七日之公告及該通函。羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)早前表示，任期屆滿後將不再尋求續聘，故已於股東周年大會結束時，退任本公司核數師。董事會及審核委員會已確認，羅兵咸永道與本公司之間並無意見分歧，且亦無就羅兵咸永道退任而須提請股東垂注之事項。

董事會謹此宣布，繼羅兵咸永道退任後，信永中和已獲委任為本公司核數師。該項委任已於股東週年大會上獲股東以普通決議案(決議案編號4)通過。信永中和之承接新客戶程序亦已正式完成，該委任現已生效。信永中和將擔任本公司核數師至下一屆股東週年大會結束為止。

董事會藉此機會衷心感謝羅兵咸永道過往為本公司提供的專業服務。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
代理主席兼董事總經理
范文利

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會由范文利先生(代理主席兼董事總經理)、陳兆強先生(副董事總經理)、王冬明先生(副董事總經理)、常存女士(非執行董事)、徐倩先生(非執行董事)、時玉寶先生(獨立非執行董事)、蔡偉賢先生(獨立非執行董事)、陳建雄先生(獨立非執行董事)及李澤平先生(獨立非執行董事)組成。