

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)

**於二零二六年六月二十五日舉行之**  
**股東週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二零二六年六月二十五日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二六年四月三十日寄發予股東之通函(「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；及(ii)重選退任董事之詳情，以及日期為二零二六年四月三十日的股東週年大會通告(「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](http://www.shougang-resources.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載。

## 於二零二六年六月二十五日舉行之股東週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二零二六年六月二十五日舉行的股東週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證券登記有限公司獲委任於股東週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. 省覽截至二零二五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。	3,603,326,903 (99.91%)	3,077,864 (0.09%)	3,606,404,767
2. 宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,606,396,767 (99.99%)	8,000 (0.01%)	3,606,404,767
3. A. 重選陳益先生為董事。	3,544,672,324 (98.52%)	53,322,443 (1.48%)	3,597,994,767
B. 重選王冬明先生為董事。	3,579,133,405 (99.24%)	27,271,362 (0.76%)	3,606,404,767
C. 重選陳建雄先生為董事。	3,581,809,713 (99.32%)	24,595,054 (0.68%)	3,606,404,767
D. 重選蔡偉賢先生為董事。	3,496,055,490 (97.17%)	101,939,277 (2.83%)	3,597,994,767
E. 重選時玉寶先生為董事。	3,580,276,159 (99.28%)	26,128,608 (0.72%)	3,606,404,767
4. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	3,604,863,213 (99.96%)	1,541,554 (0.04%)	3,606,404,767

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本公司現有已發行股份總數20%之股份。	3,372,876,005 (93.74%)	225,118,762 (6.26%)	3,597,994,767
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本公司現有已發行股份總數10%之股份。	3,606,351,717 (99.99%)	53,050 (0.01%)	3,606,404,767
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。	3,373,754,213 (93.77%)	224,240,554 (6.23%)	3,597,994,767
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。			

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為5,091,065,770股，相當於有權出席股東週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週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄其在股東週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週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週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

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

承董事會命  
首鋼福山資源集團有限公司  
主席  
陳益

香港，二零二六年六月二十五日

於本公告日期，董事會由陳益先生(主席)、范文利先生(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)、陳建雄先生(獨立非執行董事)、蔡偉賢先生(獨立非執行董事)、李澤平先生(獨立非執行董事)及時玉寶先生(獨立非執行董事)組成。