

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IR Resources Limited

同仁資源有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

股東特別大會通告

茲通告同仁資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年七月二日(星期二)上午十時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903至905室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

1. 「動議待(i)本公司遵守百慕達一九八一年公司法(經修訂)第46(2)條有關股本重組(定義見下文)之規定、(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准因股本重組(定義見下文)而產生之新股份(定義見下文)上市及買賣、及(iii)自監管機關或其他人士取得就股本重組可能需要之所有必要批准後，自緊隨本決議案獲通過當日隨後營業日上午九時正或本公司董事(「董事」)可能釐定的有關時間或有關其他日期及／或時間起生效：
 - a. (i)藉著註銷本公司之繳足股本(以每股現有股份0.39港元為限)，以削減本公司當時已發行每股面值0.40港元之股份(「股份」)之已發行股本，使每股現有股份之面值將由0.40港元減少至0.01港元；及(ii)藉著將所有現有股份之面值，由每股面值0.40港元減少至每股面值0.01港元，以削減本公司之法

定股本，使本公司之法定股本由200,000,000港元(分為500,000,000股每股面值0.40港元之現有股份)削減至5,000,000港元(分為500,000,000股每股面值0.01港元之股份)(統稱為「股本削減」)；

- b. 緊隨股本削減生效後，本公司之法定股本將由5,000,000港元(分為500,000,000股每股面值0.01港元之股份)增加至200,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)(「新股份」)；
- c. 本公司股份溢價賬之進賬額減少至零(「削減股份溢價賬」)；
- d. 緊隨股本削減及削減股份溢價賬生效後，將本公司簿冊內因股本削減及削減股份溢價賬而產生之全數進賬額轉入本公司之繳入盈餘賬(「繳入盈餘」)；
- e. 授權董事根據本公司之公司細則及所有適用法律運用及應用繳入盈餘內之任何進賬額，包括在董事可能認為合適時將任何進賬額用作抵銷本公司之累積虧損；

(統稱為「股本重組」)；及

- f. 一般地授權董事為實行本決議案及使其生效而作出按其絕對酌情權可能認為有需要、屬適宜或合適的所有作為、事項及事情以及簽署所有有關文件。」

代表董事會
同仁資源有限公司
主席
陳正衡
謹啟

香港，二零一九年六月六日

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港灣仔
謝斐道391-407號
新時代中心26樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任一位代表，或若彼為多於一股股份之持有人，則有權委任多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均可親自或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則上述出席人士中，僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票。
- (3) 委任代表之文據連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔謝斐道391-407號新時代中心26樓及／或本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (4) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。倘股東於送達代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將被視作撤回論。
- (5) 為釐定本公司股東出席股東特別大會及於會上投票之權利，本公司將由二零一九年六月二十六日(星期三)至二零一九年七月二日(星期二)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶手續。為確保出席股東特別大會及於會上投票之權利，所有已填妥之過戶表格連同相關股票必須最遲於二零一九年六月二十五日(星期二)下午四時三十分送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會包括一位執行董事，即陳正衡先生；及三位獨立非執行董事，即張燕強先生、洪炳賢先生及彭敬思女士。

本通告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由刊發日期起在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站<http://www.irresources.com.hk>。