

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」)謹訂於二零二零年七月十七日(星期五)下午三時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年六月十九日致股東之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議

- (a) 本公司(作為發行人)與Power China International Corporation(「認購人」)(作為認購人)就建議按每股認購股份0.07港元之價格認購59,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元的股份(各為一股「認購股份」，統稱為「認購股份」)而於二零二零年四月二十八日訂立之認購協議(「認購協議」)(一份註有「A」字樣之認購協議副本已呈交大會，並由股東特別大會主席簽署以作識別)，批准、追認及確認認購協議，並授權本公司任何一名董事(「董事」)在其認為屬必要、合宜或適當之情況下，批准任何有關變動及修訂；

- (b) 授予董事特別授權以行使本公司一切權力，以配發及發行認購股份，惟須受限於及遵守認購協議所載條款及條件；及
- (c) 批准所有其他根據認購協議擬進行之交易，及授權任何董事作出彼酌情認為就認購協議或根據認購協議擬進行之任何交易及使之生效而言屬必要、適當或合宜之一切有關行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他文件及採取一切有關步驟，以及同意對此作出有關董事認為符合本公司及其股東之整體利益之有關更改、修訂或豁免或相關事宜(包括有關文件的任何更改、修訂或豁免，而其與認購協議項下所規定者並無根本差異)。」

代表董事會
同仁資源有限公司
主席
何雪梅

香港，二零二零年六月十九日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
謝斐道391-407號
新時代中心26樓

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司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) 如為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股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟如超過一位有關聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士中，僅在本公司股東名冊上就有關股份排名首位者方有權投票。
- (3) 委任代表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，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前(不包括任何公眾假期)送達本公司之主要營業地點，地址為香港銅鑼灣謝斐道391-407號新時代中心26樓，及/或本公司之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，本公司股東仍可依願親身出席股東特別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股東特別大會，其代表委任表格將被視作撤回論。
- (5) 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二零年七月十四日(星期二)至二零二零年七月十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為確保出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有已填妥的過戶表格連同相關股票必須最遲於二零二零年七月十三日(星期一)下午四時三十分送達本公司之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17樓1712-16室，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事何雪梅女士(主席)及陳正衡先生；非執行董事何腊梅女士；及獨立非執行董事彭敬思女士、張燕強先生、洪炳賢先生及黃哲先生。

本通告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本通告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，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>。