

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，概不就因本公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。



M-Resources Group Limited

脈資資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08186)

股東週年大會之 特別安排

鑒於近期香港政府為遏制2019冠狀病毒病疫情而實施的社交距離及防疫措施以及出於對股東健康及安全的考慮，本公司將以電子方式(即通過Zoom進行網上直播)舉行股東週年大會。股東或彼等的受委代表將不能親身出席股東週年大會。

謹此提述脈資資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十四日之通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)本公司將於二零二二年四月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)。本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

鑒於近期香港政府為遏制2019冠狀病毒病疫情而實施的社交距離及防疫措施以及出於對股東健康及安全的考慮，本公司將以電子方式(即通過Zoom進行網上直播)舉行股東週年大會，其可通過電腦、平板電腦或瀏覽器進入。股東或彼等的受委代表將不能親身出席股東週年大會，並僅可通過電子方式觀看及收聽股東週年大會的網上直播。股東將可於股東週年大會開始至結束前進入網上直播。為進入網上直播，股東將需於股東週年大會或其任何續會日期前五個

完整營業日寄送電郵至info@m-resources.com.hk向本公司進行註冊並提供以下個人資料：

- (a) 全名；
- (b) 註冊地址；
- (c) 所持股份數目；
- (d) 香港身份證號碼／護照號碼(倘為自然人)／公司註冊編號(倘為法人團體)；
- (e) 聯繫電話號碼；及
- (f) 電郵地址，

以便本公司核實股東身份。

經過身份驗證的股東將收到電郵確認，當中提供參加股東週年大會網上直播的鏈結。股東不得向任何其他人士轉發該鏈結。

透過委任股東週年大會主席為閣下之受委代表投票

股東週年大會所有決議案將以投票方式確定。股東將能於股東週年大會前通過受委代表投票。有意於股東週年大會上就決議案投票的股東應委任股東週年大會主席為其受委代表以於股東週年大會上按照指示行使投票的權利。代表委任表格已連同該通函寄發予股東。股東亦可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.m-resources.com.hk下載代表委任表格。就並非註冊股東(例如，透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份)的股東而言，彼等應直接向其銀行或經紀或託管商(視情況而定)諮詢以協助委任受委代表。代表委任表格應交回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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不遲於48小時交回。

股東提問

股東可於股東週年大會日期前五個完整營業日透過寄送電郵至 info@m-resources.com.hk 提前提交彼等有關股東週年大會通告所載任何決議案的任何疑問，並提供以下個人資料以供核實：

- (a) 全名；
- (b) 註冊地址；
- (c) 所持股份數目；
- (d) 香港身份證號碼或護照號碼(倘為自然人)／公司註冊編號(倘為法人團體)；
- (e) 聯繫電話號碼；及
- (f) 電郵地址。

本公司將繼續監察COVID-19的疫情發展，並可能在適當時改變措施。本公司將就上述安排的任何重大變動另行刊發公告。

代表董事會
脈資資源集團有限公司
公司秘書
梁家豪

香港，二零二二年三月十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事何雪梅女士(主席)及陳可怡女士；及獨立非執行董事彭敬思女士、洪炳賢先生及黃哲先生。

本公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；各董事願就本公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，確認就其所知及所信，本公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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公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.m-resources.com.hk>。