

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)

**撤回有關採納新購股權計劃之決議案**  
**及**  
**取消股東大會**

茲提述(i)本公司日期為二零二二年六月二日的股東大會通告(「該通告」)及(ii)本公司日期為二零二二年六月二日的通函(「該通函」)。除另有定義外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

**撤回有關採納新購股權計劃之決議案**

自該通告及該通函刊發以來，若干股東向本公司表達其對評估新購股權計劃和決定於股東大會投票需要額外時間決策並需滿足監管審批流程的要求。為確保所有股東有足夠時間考慮新購股權計劃和目前沒有對採納新購股權計劃的必要性和緊迫性，董事會決議撤回該通告所載的有關採納新購股權計劃之決議案。

**取消股東大會**

股東大會原定於二零二二年六月二十八日(星期二)於香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳舉行，以考慮並酌情通過批准及採納新購股權計劃。

由於已撤回有關採納新購股權計劃之決議案，董事會決議取消股東大會。

本公司謹此就取消股東大會所引致之不便之處向股東致歉。

承董事會命  
首鋼福山資源集團有限公司  
主席  
丁汝才

香港，二零二二年六月十日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（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）、時玉寶先生（非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、羅文鈺先生（獨立非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）及沈宗斌先生（獨立非執行董事）組成。