

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



# 五礦資源有限公司

MINMETALS RESOURCES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1208)

## 於二零一零年五月二十五日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案，已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

五礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零一零年四月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的所有決議案，已於二零一零年五月二十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會之投票表決結果

於股東週年大會上，股東週年大會之主席要求以投票表決方式表決載於股東週年大會通告內之所有決議案。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,026,216,799股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅就任何決議案表決反對。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

提呈於股東週年大會之所有決議案之投票表決結果如下：-

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表，董事會報告及核數師報告。	1,308,046,429 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選詹偉先生為本公司董事。	1,285,868,388 (98.2603%)	22,766,041 (1.7397%)
	(b) 重選沈翎女士為本公司董事。	1,308,046,429 (99.9551%)	588,000 (0.0449%)
	(c) 重選王立新先生為本公司董事。	1,308,046,429 (99.9551%)	588,000 (0.0449%)
	(d) 重選宗慶生先生為本公司董事。	1,308,046,429 (99.9551%)	588,000 (0.0449%)
	(e) 重選李連鋼先生為本公司董事。	1,308,046,429 (99.9551%)	588,000 (0.0449%)
	(f) 重選龍炳坤先生為本公司董事。	1,308,634,429 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,308,630,429 (99.9997%)	4,000 (0.0003%)
3.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,308,634,429 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權，以配發不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	1,285,632,388 (98.2423%)	23,002,041 (1.7577%)
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,308,630,429 (99.9997%)	4,000 (0.0003%)
6.	擴大發行額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份數目。	1,285,632,388 (98.2423%)	23,002,041 (1.7577%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
7.	修訂本公司組織章程細則及採納本公司之新組織章程大綱及細則。	1,308,626,429 (100%)	0 (0%)

由於第1至6項決議案獲得50%以上之票數贊成及第7項決議案獲得75%以上之票數贊成，第1至6項決議案獲正式通過為普通決議案及第7項決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
執行董事兼總經理  
郝傳福

香港，二零一零年五月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括兩名執行董事郝傳福先生及詹偉先生；六名非執行董事李福利先生（董事長）、沈翎女士、王立新先生、宗慶生先生、徐基清先生及李連綱先生；及三名獨立非執行董事李東生先生、丁良輝先生及龍炳坤先生。