

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1208)

## 於二零一二年八月二十七日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告的決議案，已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述五礦資源有限公司（「本公司」）日期為二零一二年八月三日、有關(i)建議更改公司名稱；及(ii)修訂組織章程大綱及細則之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告的第1和2項特別決議案（「決議案」），已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於舉行股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為5,289,607,889股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並可於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股東須根據上市規則要求於股東特別大會上放棄表決贊成決議案，或放棄表決權。概無股東於通函內表示其於股東特別大會上表決反對決議案，或放棄表決權。

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特別大會點票之監票人。

提呈於股東特別大會之所有決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准更改本公司名稱為MMG Limited（五礦資源有限公司）及授權本公司董事作出所有行動及事宜並簽立所有該等文件以令上述更改名稱生效。	4,180,775,613 (100%)	0 (0%)
2.	批准修訂本公司組織章程大綱及細則，並採納重新編印的新本公司組織章程大綱及細則，以及授權本公司董事作出所有行動及事宜並簽立所有該等文件以令上述對組織章程大綱的修訂生效。	4,180,775,613 (100%)	0 (0%)

由於以上各項決議案獲得不少於75%之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

更改公司名稱將自香港公司註冊處處長發出更改名稱證書之日起生效。本公司將於更改公司名稱生效時另行作出公佈。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
**Andrew Gordon Michelmore**

香港，二零一二年八月二十七日

於本公佈日期，本公司董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事Andrew Gordon Michelmore先生及David Mark Lamont先生；四名非執行董事王立新先生（董事長）、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及三名獨立非執行董事Peter William Cassidy博士、Anthony Charles Larkin先生及梁卓恩先生。