

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中國基礎資源控股有限公司

**CHINA PRIMARY RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8117)

## 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零七年十月二日舉行之股東特別大會上提呈之所有普通決議案及特別決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年九月五日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司收購新首鋼22.28%權益之非常重大收購事項及發行可換股債券。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年十月二日舉行之股東特別大會上提呈之所有普通決議案及特別決議案已獲股東以股數投票表決方式正式通過。截至股東特別大會舉行日期，本公司有7,475,355,200股已發行股份。概無出席之股東只能於股東特別大會對所有普通決議案及特別決議案投票反對。因此，賦予股東權利於股東特別大會上對各普通決議案及特別決議案投票贊成或反對之股份總數為7,475,355,200股，投票結果如下：

	股份數目(%)	
	贊成	反對
普通決議案 1	3,940,947,020 (100%)	無 (0%)
普通決議案 2	3,940,947,020 (100%)	無 (0%)
普通決議案 3	3,940,947,020 (100%)	無 (0%)
特別決議案 4	3,940,947,020 (100%)	無 (0%)
特別決議案 5	3,940,947,020 (100%)	無 (0%)

由於各特別決議案獲超過75%出席之票數投贊成及各普通決議案獲超過50%出席之票數投贊成，因此，所有普通決議案及特別決議案已獲股東於股東特別大會上以股數投票表決方式正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委派就股東特別大會之投票擔任監票人。

承董事會命  
中國基礎資源控股有限公司  
主席  
余鴻之

香港，二零零七年十月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事余鴻之先生、馬爭女士及CHIU Winerthan先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、劉偉常先生及高勝玉先生組成。

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司指定網站<http://china-p-res.etnet.com.hk>內登載。