

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，並明確表示概不會就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。



## GLOBAL RESOURCES DEVELOPMENT (HOLDING) LIMITED (大地資源發展(控股)有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8116)

### 二零零九年十二月七日舉行之股東特別大會－ 投票表決結果

大地資源發展(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零九年十二月七日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有普通及特別決議案已獲本公司股東以股數表決方式正式通過。

茲提述本公司均於二零零九年十一月十三日刊發予其股東之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

股東特別大會已於二零零九年十二月七日正式舉行，以考慮刊載於通告之普通及特別決議案。

本公司欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通及特別決議案之股數表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准更新一般授權予本公司董事以發行及配發股份	4,938,932,145 (99.99%)	55,000 (0.01%)

由於以上決議案獲超過50%之票數贊成，以上決議案獲正式通過為普通決議案。

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
2. 更改本公司名稱	4,938,987,145 (100%)	0 (0%)

由於以上決議案獲超過75%之票數贊成，以上決議案獲正式通過為特別決議案。

有關上述決議案之詳情，敬請參閱通函。本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為10,168,445,814股。賦予股東權利出席及投票贊成或反對決議案之股份總數為101,168,445,814股。由於本公司並無控股股東，而本公司之董事或行政總裁概無持有任何股份，故概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會並僅於會上投票反對以上之決議案。

代表董事會  
主席

**Stephen William Frostick**

香港，二零零九年十二月七日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

主要營業地點：

香港灣仔  
告士打道38號  
美國萬通大廈  
11樓1104室

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事（Stephen William Frostick先生及蘆春鳴先生）；及三名獨立非執行董事（常峻先生、曹漢璽先生及李智華先生）

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在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，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由刊登之日起最少一連七天於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」頁內，以及本公司網站內可供瀏覽。