

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



CHINA METAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中國金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載列於日期為二零一零年三月十一日之股東週年大會通告內之所有該等決議案(惟已被取消之第2.1.1項決議案除外，其詳情載列於本公司日期為二零一零年三月三十一日之公佈)已於二零一零年四月二十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一零年三月十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(a)授出發行新股份及購回股份之一般授權；(b)更新一般計劃限額；及(c)重選董事之建議。除非本文另有界定，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈載列於日期為二零一零年三月十一日之股東週年大會通告內之所有決議案(「該等決議案」)(惟已被取消之第2.1.1項決議案除外，其詳情載列於本公司日期為二零一零年三月三十一日之公佈)已於二零一零年四月二十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會就點票事宜之監票人。

於股東週年大會上，賦予股東權利出席大會及投票贊成或反對該等決議案之股份總數為4,185,055,247股股份，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可就該等決議案投反對票。

該等決議案之投票結果如下：

該等普通決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1.	省覽及通過本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告和核數師報告	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
2.	2.1 重選以下退任董事為董事：		
	2.1.1 高世魁先生	已取消	
	2.1.2 蔡偉倫先生	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
	2.1.3 吳國柱先生	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
	2.1.4 梁偉祥博士	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
	2.2 授權董事會釐定董事酬金	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金將會與董事議定	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理股份之一般授權	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授予董事之授權中加上本公司購回股份之面值	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)
7.	更新一般計劃限額	1,139,116,900 (100%)	0 (0%)

由於上述該等決議案均獲超過50%票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中國金屬資源控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一零年四月二十日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士及蔡偉倫先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別地承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.cmr8071.com內。