

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)

股東特別大會通告

茲通告中國基礎資源控股有限公司(「本公司」)訂於二零一零年六月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1415室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(無論經修訂與否)本公司下列決議案：

決議案

1. 「動議：

- (a) 追認、確認及批准宜昌首控實業有限公司(本公司之全資附屬公司)及首鋼控股有限責任公司於二零一零年四月九日訂立之有條件協議(「該協議」)，內容有關(其中包括)：(i)建議出售新首鋼資源控股有限公司註冊繳足股本之12.21%權益，就此涉及之總代價為314,800,000港元(「出售事項」)；及(ii)建議由本公司按建議總購回價(作為出售事項之代價)289,460,000港元(相等於每股購回股份約0.1033港元)向Great Ocean Real Estate Limited購回及註銷(「股份購回事項」)本公司股本中每股面值0.00125港元之優先股份2,802,235,294股(「購回股份」)，而根據香港股份購回守則(「購回守則」)第2條，股份購回事項構成本公司之場外股份購回事項。註有「A」

字樣之該協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別；亦授權本公司董事（「董事」）在彼等認為必須、適當或權宜之情況下，為落實進行該協議及據此擬進行之交易及使其生效而採取及辦理一切有關之行動及事務及簽署一切有關文件；

- (b) 批准出售事項及據此擬進行之交易；亦授權任何董事為落實進行出售事項及據此擬進行之交易及使其生效而採取其認為必須、適當或權宜之一切步驟；及
- (c) 批准股份購回事項及據此擬進行之交易；亦授權董事為落實進行股份購回事項及據此擬進行之交易及使其生效而採取其認為必須、適當或權宜之一切步驟，包括（但不只限於）以本公司之股本及／或根據開曼羣島法例可作此用途之本公司其他儲備支付有關款項。」

2. 「動議：

- (a) 待第1項特別決議案通過之後，批准本公司藉着註銷4,000,000,000股每股面值0.00125港元之優先股份，把本公司之法定股本由125,000,000港元（分為每股面值0.0125港元之普通股份9,600,000,000股及每股面值0.00125港元之優先股份4,000,000,000股）減為120,000,000港元（分為每股面值0.0125港元之普通股份9,600,000,000股）；及
- (b) 授權本公司董事為落實進行根據上文第2(a)項決議案及使其生效而採取及辦理彼等認為必須、適當或權宜之一切其他行動及事務及簽署一切有關文件。」

承董事會命
中國基礎資源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零一零年六月八日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍
尖沙咀
廣東道5號
海洋中心1415室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表，代其出席大會及代其投票。受委代表無須為本公司股東。
2. 代表委任表格須按其印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將會被視作已經作廢。

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、劉偉常先生及鍾展強先生組成。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司之《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。