

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)

於二零一零年六月二十八日舉行之股東特別大會投票表決之結果

股東特別大會投票表決之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之該等決議案於二零一零年六月二十八日舉行之股東特別大會上，獲無權益股東或股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

謹提述中國基礎資源控股有限公司(「**本公司**」)於二零一零年四月二十二日之公佈及二零一零年六月八日刊發之通函(「**股東特別大會通函**」)，當中收錄了本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決之結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案(「**該等決議案**」，每項為「**決議案**」)於二零一零年六月二十八日舉行之股東特別大會上，獲無權益股東或股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會之日期，本公司之已發行股份總數為1,229,603,280股。首鋼及GORE、彼等各自之聯繫人士及彼等各自之任何一致行動人士需要放棄就批准該等交易的第一項決議案進行表決。然而，於股東特別大會之日期，彼等概無持有任何股份。因此賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數為1,229,603,280股股份。概無股東有權出席股東特別大會但只可在會上投票反對該等決議案。

本公司之香港股份登記過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會負責點票工作之監票員。該等決議案之點票結果如下：

	決議案	投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認該協議及據此擬進行之交易（包括(但不只限於)出售事項及股份購回事項)及授權董事為使上述各項能落實進行而辦理一切的有關事務。	305,219,446 (100%)	0 (0%)
2.	批准藉着註銷 4,000,000,000 股每股面值 0.00125 港元之優先股份而削減本公司之法定股本。	305,219,446 (100%)	0 (0%)

由於第一項決議案獲無權益股東以親身或委派代表於股東特別大會上以75%以上（購回守則規定）投票贊成及第二項決議案獲股東以親身或委派代表於股東特別大會上以50%以上投票贊成，該等決議案於股東特別大會獲正式通過。

承董事會命
中國基礎資源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零一零年六月二十八日

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創業板上市規則而刊載，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。

各董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容有所誤導。

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。