

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)

### 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，決議案已於二零一零年八月十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹提述中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月三十日之通函(「通函」)，內容有關非常重大收購及關連交易及重選董事。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七月三十日之股東特別大會通告內之決議案(「決議案」)已於二零一零年八月十六日舉行之股東特別大會上獲獨立股東及股東(如適用)以投票表決方式正式通過。

誠如通函所述，賣方及其聯繫人士須於股東特別大會上就批准收購事項及其項下擬進行之交易之第1項決議案放棄投票。於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為4,327,165,247股股份，而賦予獨立股東權利出席大會及投票贊成或反對第1項決議案之股份總數為3,623,075,847股股份。

概無股東須於股東特別大會上就批准重選董事之第2項決議案放棄投票，而賦予股東權利出席大會及投票贊成或反對第2項決議案之股份總數為4,327,165,247股股份，相當於本公司於股東特別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特別大會及僅可就決議案投反對票。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是次股東特別大會就點票事宜之監票人。

決議案之投票結果如下：

決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1. 批准收購協議及其項下擬進行之所有交易	662,160,400 (100%)	0 (0%)
2. 重選王軍穗先生為獨立非執行董事	662,160,400 (100%)	0 (0%)

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，二零二零年八月十六日

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、蔡偉倫先生及王軍穗先生。

本公佈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。各董事願就此共同及個別承擔全部責任。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及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」內及本公司網站[www.cmr8071.com](http://www.cmr8071.com)內。