

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

MERDEKA

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：08163)

公佈

二零一一年七月四日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會宣佈，於二零一一年七月四日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述 Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司*) («本公司») 日期均為二零一一年六月十五日有關本公司發行的零息可換股債券之關連交易的通函 («通函») 及股東特別大會通告 («股東特別大會通告»)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，股東特別大會之主席要求，以投票表決方式表決在股東特別大會上所提呈的、以批准補充契據，及其項下擬進行之交易的決議案 («決議案»)。

於股東特別大會召開日期，本公司已發行5,528,149,000股股份。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為4,175,469,000股。誠如通函所披露，黎永雄先生、MCL及其聯繫人士 (合共持有1,352,680,000股股份，於股東特別大會召開日期佔本公司已發行股本約24.47%) 於該決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席及於股東特別大會上只可就決議案投反對票。

* 僅供識別

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

股東特別大會之點票結果

投票表決結果載列如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數概約百分比	
	贊成	反對
批准、確認及追認補充契據及其項下擬進行之交易	2,650,004,070 (100%) (註)	0 (0%)

註：包含由香港中央結算(代理人)有限公司所投、代表總數952,680,000股，由MCL及黎永雄先生（「黎先生」）所持有的股份（「相關股份」）的票數。

本公司獲MCL及黎先生知會，由於溝通誤差，經其經紀行於香港中央結算有限公司所操作的中央結算系統內存放的相關股份，其有關票數已投到決議案贊成一方；而彼等於察覺到相關誤差後，未能於決議案在股東特別大會中通過前，確實及時取消該投票。假如不理會MCL及黎先生所投的票，贊成該決議案的投票總數為1,697,324,070票，而反對該決議案的投票總數為0票。換句話說，就算有關相關股份所投的票不獲計算，決議案在股東特別大會中仍獲100%投票通過。在此程況下，根據本公司之組織章程細則，董事會宣佈，於股東特別大會上，載於股東特別大會通告之決議案，已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

（萬德資源集團有限公司*）

行政總裁

馬恒幹

香港，二零一一年七月四日

於本公佈刊發日期，董事為：

* 僅供識別

執行董事：

馬恒幹先生（行政總裁）

黎永雄先生

王水龍先生

非執行董事：

葉選基先生（主席）

白葆華先生

獨立非執行董事：

林建球先生

馮藹榮先生

劉可為先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的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。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 (www.merdeka.com.hk 及 <http://www.irasia.com/listco/hk/merdeka>) 刊登及持續登載。