

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：8163)

公佈

於二零一二年股東週年大會上的投票表決結果

董事欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案均已於二零一二年五月三日舉行的股東週年大會上正式通過。

茲提述召開二零一二年股東週年大會的股東週年大會通告。

董事會欣然宣佈，提呈的所有決議案，均已於二零一二年五月三日舉行的股東週年大會上，獲股東以投票方式表決。

於股東週年大會召開日期，本公司已發行6,788,649,000股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東，於股東週年大會上，就提呈決議案投票時不受限制。

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

* 僅供識別

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		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報告、董事會報告書及核數師報告	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
2.	重選以下人士為本公司董事			
	(i) 馮藹榮先生	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
	(ii) 劉可為先生	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
	(iii) 馬恒幹先生	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
3.	授權董事會釐定截至二零一二年十二月三十一日止年度之董事酬金	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
5(A).	批准及採納本公司新購股權計劃，並授權本公司董事會管理該計劃、據此授出購股權及於據此所授出任何購股權獲行使時配發、發行及處理本公司股份，以及採取董事認為適當之一切所需相關行動	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
5(B).	授予董事配發、發行及處理不超過本公司 20%已發行股本之額外股份之一般授權	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
5(C).	授予董事購回不超過本公司 10%已發行股本之股份之一般授權	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000
5(D).	透過加入根據第 5(C)項普通決議案所購回之股份數目，擴大根據第 5(B)項普通決議案授予董事發行股份之授權	1,641,360,000 (100%)	無 (0%)	1,641,360,000

由於100%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案獲本公司正式通過為普通決議案。

釋義

- 「股東週年大會」 指 於二零一二年五月三日舉行的本公司股東週年大會
- 「股東週年大會通告」 指 於二零一二年三月二十八日發出的召開股東週年大會之通告
- 「董事會」 指 董事會

「本公司」	指 Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司*)，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「董事」	指 本公司董事
「創業板」	指 聯交所創業板
「創業板上市規則」	指 創業板證券上市規則
「股份」	指 指本公司股本中每股面值 0.01 港元的普通股股份
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

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，二零一二年五月三日

於本公佈刊發日期，董事為：

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

* 僅供識別

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 (<http://www.hkgem.com>) 之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 (<http://www.merdeka.com.hk> 及 <http://www.irasia.com/listco/hk/merdeka>) 刊登及持續登載。