

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)

於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會投票表決之結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案均於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會上，獲股東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**」)於二零一二年三月二十八日刊發之通函(「**股東週年大會通函**」)，當中收錄了股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會上，載於通告並於會上提呈之所有決議案均已就投票表決方式進行表決。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週年大會負責點票工作之監票員。

於股東週年大會之日期，本公司之已發行股份總數為2,414,404,920股，即相等賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對有關決議案之股份總數。據各董事所深知、確信及盡悉，概無股東於股東週年大會上提呈之決議案中有重大利益。概無股東根據創業板上市規則第17.47A條規定，有權出席股東週年大會並須放棄在股東週年大會上表決贊成所須之決議案。合共1,207,745,818股股份由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有。概無股東根據創業板上市規則規定須在股東週年大會上放棄投票。並無股東有權出席股東週年大會但只可在會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案(「**該等決議案**」)均於二零一二年五月八日舉行之股東週年大會上，獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之點票結果如下：

股東週年大會

決議案			投票數目(%)	
			贊成	反對
1.	省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
2.	(a)	(i) 重選王培耀先生為執行董事。	1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
		(ii) 重選溫子勳先生為獨立非執行董事。	1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
		(iii) 重選王小兵先生為獨立非執行董事。	1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會以釐定董事之酬金。	1,207,745,818 (100%)	0 (0%)	
3.	續聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。		1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
4.	(4A)	列於股東週年大會通告第4A項所載之普通決議案，內容有關授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
	(4B)	列於股東週年大會通告第4B項所載之普通決議案，內容有關授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。	1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
	(4C)	列於股東週年大會通告第4C項所載之普通決議案，內容有關將本公司所購回股份之面值，加入第4A項決議案所授予董事之授權。	1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
5.	列於股東週年大會通告第5項所載之特別決議案，內容有關修訂本公司之組織章程細則。		1,207,745,818 (100%)	0 (0%)
6.	列於股東週年大會通告第6項所載之普通決議案，內容有關採納本公司之新購股權計劃。		1,207,745,818 (100%)	0 (0%)

由於股東週年大會之決議案第1項至第4項及第6項均獲50%以上投票贊成及股東週年大會之決議案第5項獲75%以上投票贊成，所有決議案於股東週年大會獲正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案（視乎情況而定）。

承董事會命
中國基礎資源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零一二年五月八日

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

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，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。