

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)

### 於二零一四年一月二十九日上午十一時正舉行 之股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，於二零一四年一月二十九日上午十一時正舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告之普通決議案第1項及第2項，已獲股東以投票表決方式正式通過。

#### 股東特別大會之點票結果

茲提述Merdeka Resources Holdings Limited（萬德資源集團有限公司\*）（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為二零一四年一月十三日之通函（「該通函」），及於二零一四年一月二十九日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告；該通函當中載有（其中包括）股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，提呈的所有決議案，均已於二零一四年一月二十九日舉行的股東特別大會上，獲股東以投票方式表決。

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。

\* 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	
		贊成	反對
1.	批准股東特別大會通告所載之第 1 號提呈普通決議案	141,998,500 (80.713%)	33,931,601 (19.287%)
2.	批准股東特別大會通告所載之第 2 號提呈普通決議案	139,576,000 (80.444%) (註)	33,931,601 (19.556%)

註： 包含由香港中央結算(代理人)有限公司所投、代表總數 52,500,000 股，由 *Ivana Investment Limited* (由張偉賢先生全資擁有) (「*Ivana*」) 所持有的股份 (「相關股份」) 的票數。

有關上述決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

誠如通函所載，概無股東於特別授權配售協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此，概無股東須於股東特別大會上就有關特別授權配售協議之第1項決議案放棄投票。於股東特別大會當時，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就有關特別授權配售協議之第1項普通決議案投票之股份總數為385,850,215股股份。概無股份賦予股東權利出席並僅就第1項決議案投反對票。

誠如通函所載，本公司主席、行政總裁兼執行董事張偉賢先生，及本公司董事總經理兼執行董事劉智仁先生，以及彼等各自之聯繫人士，均須就有關更新一般授權之第2項決議案放棄投贊成票。於股東特別大會當時，張偉賢先生（彼及其聯繫人士持有52,797,500 股股份，佔本公司已發行股本約13.68%）及劉智仁先生（彼及其聯繫人士持有2,125,000股股份，佔本公司已發行股本約0.55%）。於股東特別大會當時，已發行及繳足之股份總數為385,850,215股股份。賦予獨立股東權利出席並就有關更新一般授權之第2項普通決議案投贊成或反對票之股份總數為330,927,715股股份。概無股份賦予獨立股東權利出席並僅就第2項決議案投反對票。

本公司獲*Ivana*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*Ivana*所投的票，贊成該決議案的投票總數為87,076,000票，而反對該決議案的投票總數為33,931,601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71.959%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。

張偉賢先生以個人身份，與劉智仁先生已於股東特別大會上就有關決議案放棄投贊成票。除上文披露者外，概無股東於通函內表明擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

由於多於50%之票數乃贊成該等普通決議案第1項及第2項，故於股東特別大會上提呈的該等普通決議案均已獲正式通過。

承董事會命  
**MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED**  
(萬德資源集團有限公司\*)  
主席兼行政總裁  
張偉賢

香港，二零一四年一月二十九日

於本公佈刊發日期，董事為：

*執行董事：*

張偉賢先生 (主席兼行政總裁)

劉智仁先生 (董事總經理)

*非執行董事：*

黃志文先生

*獨立非執行董事：*

楊慕嫦女士

吳祺國先生

葉吉江先生

\* 僅供識別

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創業版網站 (<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>) 刊登及持續登載。