

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)

於二零一四年二月十七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，於二零一四年二月十七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，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二十九日之通函（「該通函」），及於二零一四年二月十七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，均已於二零一四年二月十七日舉行的股東特別大會上，獲股東以投票方式表決。

於股東特別大會召開日期，本公司已發行535,850,215股股份，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東特別大會上，就任何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.	確認、批准及追認收購協議及其項下擬進行交易	109,741,000 (76.383%)	33,931,601 (23.617%)

有關上述決議案之全文，請參閱股東特別大會通告。

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

持續關連交易

承如該通函所述，由於香港公司（「該貸款人」）在交易完成後將成為本公司間接全資附屬公司，同時，江龍章先生（「借款人」）（仍為該貸款人之董事）將成為本公司關連人士。根據借款人於二零一三年八月三十一日之結欠總額11,980,729港元，按照創業板上市規則第19.07條計算之各項百分比率（溢利比率除外）（倘適用）預料將超過5%，而年度代價將超過10,000,000港元。根據創業板上市規則第20.35條，訂立貸款協議及據此擬進行之交易構成本公司一項非豁免持續關連交易，須遵守創業板上市規則第20.45至20.48條所載之申報、年度審閱、公佈以及獨立股東批准之規定。本公司股東批准貸款協議為收購之額外先決條件。

本公司預期將於二零一四年二月二十二日或之前向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）：(i)載有貸款協議進一步詳情之董事會函件；(ii)獨立董事委員會函件，當中載列其就持續關連交易向獨立股東提出之推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載列其就持續關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提出之意見；及(iv)股東特別大會通告。

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，二零一四年二月十七日

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。