

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)

於二零一四年三月二十八日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一四年三月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述中國基礎資源控股有限公司（「**本公司**」）刊發日期為二零一四年三月十二日之通函（「**該通函**」）及日期為二零一四年三月十二日之股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告。除非文義另有所指，否則本公佈內所用的專有詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，股東特別大會通告所載之普通決議案（「**普通決議案**」）已於二零一四年三月二十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會之日期，本公司之已發行股份總數為482,880,984股，此乃賦予股東權力可出席股東特別大會並在會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股份賦予股東權力出席股東特別大會惟須遵照創業板上市規則第17.47A條所載之規定而放棄投贊成票。概無任何股東須遵照創業板上市規則在股東特別大會上放棄就普通決議案投票。概無任何股東在該通函內表示有意在股東特別大會上就普通決議案投贊成或反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司獲委聘於股東特別大會上就投票表決一事擔任監票人。

有關普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	已投票之股份數目(%)	
	贊成	反對
批准、追認及確認補充契據及據此擬進行之交易，並授權任何一名董事執行一切之事宜。	241,261,012 (100%)	0 (0%)

由於50%以上票數贊成上述普通決議案，因此，該普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命
中國基礎資源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零一四年三月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士、王培耀先生及潘鋒先生，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。