

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)

股東特別大會通告

茲通告中國基礎資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月十八日(星期二)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1415室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長之批准後，批准將本公司英文名稱由「China Primary Resources Holdings Limited」更改為「China Primary Energy Holdings Limited」，並將中文名稱由「中國基礎資源控股有限公司」更改為「中國基礎能源控股有限公司」(「更改本公司名稱」)，生效日期為新名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊之日，並授權本公司董事按彼等認為就使更改本公司名稱生效而言屬必要或權宜者，採取及辦理一切有關行動、契據及事情及簽立一切文件。」

普通決議案

2. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准根據計劃授權上限(定義見下文)及根據於二零一二年五月八日通過之股東決議案而採納之本公司購股權計劃(「購股權計劃」)可能授出之購股權獲行使時將予發行之本公司股本中每股面值0.0625港元之股份(「股份」)上市及買賣後，一般及無條件批准更新及重續購股權計劃項下之計劃授權上限(定義見下文)，惟(i)於根據購股權計劃

及本公司任何其他購股權計劃(如有)將予授出之購股權獲行使時可予配發及發行之股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之10% (「計劃授權上限」)；及(ii)於根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃(如有)授出而尚未行使之所有購股權獲行使時可予發行之股份數目之整體上限，不得超過不時已發行股份之30%，並謹此授權任何本公司董事(「董事」)全權酌情根據購股權計劃以計劃授權上限為限授出購股權，以及行使本公司一切權力以於該等購股權根據購股權計劃之條款獲行使時配發、發行及處理股份，並授權董事按彼等認為就更新計劃授權上限及據此擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜者，採取及辦理一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。」

承董事會命
中國基礎資源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零一四年十月二十三日

註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點

香港九龍尖沙咀
廣東道5號海洋中心1415室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士(必須為獨立人士)為受委代表代其出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。各股東可委任任何數目之受委代表代其出席。
2. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司之股東名冊內排名首位之出席人士方有權就該股份投票。

3. 代表委任表格必須依照表格上印備之指示填妥及簽署，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之該等授權書或授權文件副本，不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，其時委任代表文據將視作已撤銷論。
5. 股東特別大會上所作之任何表決須以投票方式進行。

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士、潘鋒先生及王培耀先生，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；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。