



森源鈦礦控股有限公司
XIAN YUEN TITANIUM RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：353)

**於二零零八年五月七日舉行之
股東特別大會之結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函之股東特別大會通告所載之所有普通決議案，已於二零零八年五月七日下午四時三十分舉行之股東特別大會上獲股東及獨立股東以投票方式正式表決通過。

茲提述森源鈦礦控股有限公司（「**本公司**」）於二零零八年四月二十一日發出之通函（「**該通函**」），當中載有股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告。除本公佈另有界定外，本公佈採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月七日舉行之股東特別大會上，批准國際地氈協議之普通決議案（「**第1項決議案**」）已獲股東以投票方式表決通過，而批准認購協議之普通決議案（「**第2項決議案**」）及貸款協議之普通決議案（「**第3項決議案**」）已獲獨立股東以投票方式正式表決通過。

主席已根據上市規則及本公司章程細則第72及73條正式提出就第1項決議案進行投票表決之要求。

於股東特別大會日期，本公司合共有1,458,720,000股已發行股份。概無股東僅有權投票反對於股東特別大會上提呈之普通決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東特別大會上點票之監票員。

根據上市規則第十四A章，第2項決議案及第3項決議案須獲獨立股東於特別股東大會上以投票方式表決通過：—

- (i) 前執行董事兼主席彭文堅先生於最後可行日期（二零零八年四月十七日）擁有2,500,000股股份之權益，但於股東特別大會當日並無持有任何股份，而本公司前非執行董事馬中和醫生於最後可行日期（二零零八年四月十七日）及於股東特別大會當日擁有500,000股股份之權益；二人於股東特別大會上就第2項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投贊成票或反對票之股份總數為1,458,220,000股。

- (ii) 梁儷滯女士及其聯繫人於股東特別大會當日擁有324,138,000股股份之權益，於股東特別大會當日就第3項決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會並於會上就第3項決議案投贊成票或反對票之股份總數為1,134,582,000股。

由於概無股東須就第1項決議案放棄投票，故賦予股東出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投贊成票或反對票之股份總數為1,458,720,000股。

股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
1. 批准國際地氈協議(定義見該通函)以及根據該協議擬進行之所有交易。	413,806,750	100	0	0
2. 批准認購協議(定義見該通函)以及根據該協議擬進行之所有交易。	413,806,750	100	0	0
3. 批准貸款協議(定義見該通函)以及根據該協議擬進行之所有交易。	187,888,750	100	0	0

承董事會命
森源鈦礦控股有限公司
行政總裁兼執行董事
羅輝城

香港，二零零八年五月七日

於本公佈日期，執行董事為譚浩榮先生(主席)、袁銘佳博士(副主席)、羅輝城先生(行政總裁)、蘇志強先生、霍寶田先生、梁啟洪先生及楊狄龍先生；非執行董事為林成俊先生；而獨立非執行董事為林柏森先生、溫漢強先生及辛德強先生。