

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



DONGYUE GROUP LIMITED

東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：189)

於2008年5月30日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月三十日舉行之股東特別大會上，獨立股東已透過投票方式正式通過（如建議）批准經修訂赤峰金峰銅業採購協議、經修訂年度上限及經修訂赤峰金峰銅業採購協議項下之所有事項之普通決議案。

茲提述本公司就經修訂赤峰金峰銅業採購協議、經修訂年度上限及經修訂赤峰金峰銅業採購協議項下之所有事項於二零零八年五月十三日刊發之通函（「通函」）。除上下文另有規定外，本公告所用之辭彙與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，於二零零八年五月三十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，獨立股東已透過投票方式正式通過（如建議）批准經修訂赤峰金峰銅業採購協議、經修訂年度上限及經修訂赤峰金峰銅業採購協議項下之所有事項之普通決議案（「普通決議案」）。

於股東特別大會當日，共有2,083,623,000股已發行股份。

據董事所知及所悉，於股東特別大會當日，赤峰金峰銅業及其聯繫人並無持有任何股份。因此，並無股東須就普通決議案於股東特別大會放棄投票權。

賦予獨立股東有權出席股東特別大會及就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為2,083,623,000股。概無股份賦予其持有人出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票。

以投票方式表決之結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數	%	股份數	%
批准、追認及確認經修訂赤峰金峰銅業採購協議、經修訂年度上限及經修訂赤峰金峰銅業採購協議項下之所有交易。	1,449,636,818	100%	0	0%

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任監察點票事項之監票人。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

香港，二零零八年五月三十日

於本公告刊發日期，董事會包括六名執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、崔同政先生、楊爾寧先生及張建先生，一名非執行董事蕭宇成先生及三名獨立非執行董事岳潤棟先生、劉億先生及丁良輝先生。