



**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)

**於二零零八年六月二十四日舉行之  
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普通決議案，已於二零零八年六月二十四日下午四時三十分舉行之股東特別大會上獲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**」)於二零零八年六月六日發出之通函(「**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，載於該通函之股東特別大會通告所載之普通決議案，已於二零零八年六月二十四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式表決通過。

於股東特別大會日期，本公司合共有1,568,720,000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，該普通決議案須獲獨立股東於股東特別大會上以投票方式表決通過，而梁儷瀟女士及其聯繫人於股東特別大會當日擁有24,400,000股股份之權益，並於股東特別大會上就該普通決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東出席股東特別大會並於會上就該普通決議案投贊成票或反對票之股份總數為1,544,320,000股。

\* 僅供識別

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	%
(a) 批准、確認及追認該協議(定義見該通函)及根據該協議擬進行之所有交易。	326,190,750	63.56	187,000,000	36.44
(b) 批准根據該協議之條款及在其規限下增設及發行可換股債券(定義見該通函)。	326,190,750	63.56	187,000,000	36.44
(c) 授權本公司董事配發及發行換股股份(定義見該通函)。	326,190,750	63.56	187,000,000	36.44
(d) 授權本公司董事就及為使該協議條款、可換股債券發行及換股股份發行生效而簽立所有有關文件及採取一切有關行動。	326,190,750	63.56	187,000,000	36.44

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，二零零八年六月二十四日

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。