

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分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。



**CHINA ZIRCONIUM LIMITED**  
**中國鋯業有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0395)

**於二零零八年六月二十七日舉行之股東特別大會結果**

董事欣然宣佈在通函中所載之股東特別大會通告上呈列之所有決議案已於二零零八年六月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東通過。

茲提述日期為二零零八年六月五日之本公司通函(「通函」)。除文意另有所指外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

董事欣然宣佈在通函中所載之股東特別大會通告上呈列之所有普通及特別決議案已於股東特別大會上通過。所有決議案由股東以舉手形式表決通過。

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為該股東特別大會之監票員。

於股東特別大會當日，本公司共有 709,670,946 已發行股份。概無股東須就於股東特別大會中提呈之任何決議案放棄投票或只可以投反對票。

有關股份合併之所有條件已符合，股份合併將於二零零八年六月三十日起生效。

承董事會命  
中國鋯業有限公司  
楊新民  
主席

香港，二零零八年六月三十日

截至本公告日期，本公司董事包括執行董事楊新民先生、黃月琴女士、周全先生及李福平先生，及獨立非執行董事鄭發丁先生、郭靖茂先生及史有春先生。

\* 僅供識別