

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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

採納新認購股權計劃

董事會謹公佈，有關採納本公司新認購股權計劃之普通決議案已於二零零八年八月二十六日本公司舉行之股東週年大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。

謹此提述金源米業國際有限公司(「本公司」)日期為二零零八年七月三十日有關(包括其他事項)採納新認購股權計劃之通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹公佈，有關採納本公司新認購股權計劃之普通決議案已於二零零八年八月二十六日本公司舉行之股東週年大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯偉

香港，二零零八年八月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯偉先生(主席及董事總經理)、源林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為黃翼忠先生、陳輝虞先生和劉兆新先生。