



# HUA YI COPPER HOLDINGS LIMITED

## 華藝礦業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0559)

### 於二零零八年十一月二十四日舉行之 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，載於華藝礦業控股有限公司(「本公司」)於二零零八年十一月二十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之通告之全部決議案，已於股東週年大會獲本公司股東(「股東」)正式批准。

茲提述本公司日期為二零零八年十月二十八日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於本公司於二零零八年十一月二十四日舉行之股東週年大會之通告之全部決議案，已於股東週年大會獲股東正式批准。除下文所述者外，全部決議案已於股東週年大會獲股東以舉手表決方式正式通過。

載於股東週年大會通告之第2(i)、2(iii)及5E項決議案已獲股東以按股數投票方式正式通過。以按股數投票方式表決之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(i)	重選周禮謙先生為執行董事	543,039,676 (100%)	0 (0%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
2(iii)	授權董事會釐定朱沃權先生及周禮謙先生之酬金	542,839,676 (99.96%)	200,000 (0.04%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		
5E	批准取消全部已授出但未獲行使之購股權	543,089,675 (100%)	0 (0%)
	決議案已獲正式通過為普通決議案。		

\* 僅供識別

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為885,306,500股股份。賦予股東權利出席及於股東週年大會投票贊成或反對第2(i)及2(iii)項決議案之股份總數為882,412,500股股份，且並無賦予股東出席股東週年大會並僅會上投票反對第2(i)及2(iii)項決議案之股份。合共於2,894,000股股份中擁有權益之周禮謙先生連同彼之聯繫人士，已放棄於股東週年大會上就第2(i)及2(iii)項決議案表決。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席及於股東週年大會投票贊成或反對第5E項決議案之已發行股份總數為885,306,499股股份，且並無賦予股東出席股東週年大會並僅會上投票反對第5E項決議案之股份。合共於1股股份中擁有權益並身為股東之尚未行使購股權之持有人連同彼之聯繫人士，已放棄於股東週年大會上就第5E項決議案表決。

本公司之香港股份過戶分處卓佳登捷時有限公司擔任投票方式表決之監票人。

承董事會命  
華藝礦業控股有限公司  
主席兼董事總經理  
周禮謙

香港，二零零八年十一月二十四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事周禮謙先生、朱沃權先生及陳紹強先生，以及獨立非執行董事鍾錦光先生、李健強先生及駱朝明先生。