



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)

於二零零九年二月二日舉行之 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全部普通決議案，已於二零零九年二月二日下午二時三十分舉行之股東特別大會上獲股東及獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述森源鈦礦控股有限公司(「本公司」)於二零零九年一月十二日發出之通函(「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，於二零零九年二月二日舉行之股東特別大會上，批准東方地毯協議(「**第1號決議案**」)及智峰協議(「**第2號決議案**」)之普通決議案已分別獲股東及獨立股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司合共有3,058,720,000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，第2號決議案須獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准。張洪遠先生於股東特別大會日期並無持有任何股份，故毋須於股東特別大會上就第2號決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第1號決議案及第2號決議案投贊成或反對票之股份總數為3,058,720,000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	%
1. 批准、確認及追認股份出售協議（「東方地毯協議」，定義見該通函）及一切據此擬進行之交易。	1,347,318,750	100	0	0
2. 批准、確認及追認股份出售協議（「智峰協議」，定義見該通函）及一切據此擬進行之交易。	1,347,318,750	100	0	0

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，二零零九年二月二日

於本公佈日期，執行董事為譚浩榮先生（主席）、羅輝城先生（行政總裁）、霍寶田先生及陳崇煒先生；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、辛德強先生及周培豐先生。