

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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。



偉俊礦業集團有限公司*
WAI CHUN MINING INDUSTRY GROUP
COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0660)

<http://www.0660.hk>

於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

偉俊礦業集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零九年五月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之全部決議案已以投票方式正式通過。

投票結果

於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1 省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事與核數師報告；	8,050,893,600 (100.00%)	0 (0.000%)
2 (a) 重選郭慶華先生為執行董事；	8,050,893,600 (100.00%)	0 (0.000%)
(b) 重選耿瑩女士為獨立非執行董事；	8,050,893,600 (100.00%)	0 (0.000%)

	(c) 授權董事會釐訂董事酬金；	8,050,893,600 (100.00%)	0 (0.000%)
3	重新委聘核數師及授權董事會釐定其酬金；	8,050,893,600 (100.00%)	0 (0.000%)
4	授予董事一般授權發行新股；	8,050,893,600 (99.9965%)	280,000 (0.0035%)
5	授予董事一般授權購回股份	8,050,893,600 (100.00%)	0 (0.000%)
6	授予董事發行股份之一般授權擴大至包括已購回股份之數目。	8,050,893,600 (99.9965%)	280,000 (0.0035%)

附註：

- a. 由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部有關決議案均正式通過。
- b. 於股東週年大會舉行之時，本公司已發行股份總數為10,734,904,480股。
- c. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為10,734,904,480股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對股東週年大會決議案之股份總數為零股。
- e. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- f. 本公司之香港股份登記分處聯合證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。

承董事會命
偉俊礦業集團有限公司
主席
林清渠

香港，二零零九年五月十二日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事林清渠先生(主席)及郭慶華先生；以及三名獨立非執行董事邵律先生、耿瑩女士及陳振偉先生組成。

* 謹供識別