

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)

(香港聯交所 — 股份代號：0395)
(多倫多交易所 — 交易代碼：CZL)

二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會 - 投票表決結果

中國鋯業有限公司（「本公司」）於二零零九年五月十五日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2.	宣派末期股息。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
3.	(a) 重選Andrew Leinwand先生為本公司董事。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(b) 重選Carl Steiss先生為本公司董事。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
	(c) 重選湯維德先生為本公司董事。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
4.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5A.	列於股東週年大會通告內之普通決議案第5A項。	29,264,294 (97.03%)	894,400 (2.97%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5B.	列於股東週年大會通告內之普通決議案第5B項。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
5C.	列於股東週年大會通告內之普通決議案第5C項。	29,264,294 (97.03%)	894,400 (2.97%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
6.	修訂本公司之公司章程細則。	30,158,694 (100%)	-
此項議案正式通過為一項特別決議案。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為71,616,994股每股面值1.00港元之普通股(「股份」)，所有該等股份之持有人(「股東」)均有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈大會之決議案。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票時受到任何限制。

本公司股票過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
公司秘書
李美娟

香港，二零零九年五月十五日

截至本公告日期，本公司之董事會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、Andrew Leinwand先生、Carl Steiss先生及湯維德先生。

* 僅供識別