

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，概不會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。



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會之投票結果

五礦建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零九年五月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案（「該等決議案」），均獲本公司股東以數票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為1,113,831,783股股份，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對所有該等決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何該等決議案進行表決時受到限制。

本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，為股東週年大會上以數票方式進行投票之監票人。

該等決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽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、董事會報告及核數師報告。	351,460,650 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選錢文超先生為董事。	351,961,250 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選何小麗女士為董事。	351,961,250 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選馬紹援先生為董事。	351,961,250 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	(d) 重選譚惠珠女士為董事。	351,461,250 (99.86%)	500,000 (0.14%)
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	351,930,650 (100%)	0 (0%)
3.	設定董事人數上限為十二名，並授權董事會在該限額內委聘新董事。	351,931,250 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為來年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	351,931,250 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一項配發及發行本公司新股之一般性授權。	341,471,250 (97.02%)	10,490,000 (2.98%)
6.	授予董事會一項購回本公司已發行股份之一般性授權。	351,961,250 (100%)	0 (0%)
7.	擴大發行新股份之一般性授權。	341,471,250 (97.02%)	10,490,000 (2.98%)
特別決議案			
8.	批准修改本公司章程細則。	351,378,714 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及百分比乃以於股東週年大會上已投票之股東所持之股份總數為基準。

由於贊成第1至7項決議案的票數超過50%及贊成第8項決議案的票數超過75%，第1至7項決議案獲通過為普通決議案及第8項決議案獲通過為特別決議案。

承董事會命
董事總經理
何劍波

香港，二零零九年五月二十六日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事周中樞先生、執行董事錢文超先生、何劍波先生、尹亮先生、閻西川先生及何小麗女士及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

*僅供識別