

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佈之內容概不負責，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佈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。



## 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)

### 於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會之表決結果 及執行董事退任

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會上，除有關重選譚浩榮先生為主席兼執行董事之第2(a)(i)號建議決議案外，於股東週年大會上提呈之全部決議案已獲得正式通過。

森源鈦礦控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於本公司於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，除有關重選譚浩榮先生為本公司主席兼執行董事之第2(a)(i)號建議決議案外，所提呈之全部決議案已以投票表決方式獲得正式通過。各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准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及董事會與核數師報告	789,466,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			
2(a)(i).	重選譚浩榮先生為主席兼執行董事	無 (0%)	789,466,750 (100%)
由於過半數投票均反對是項決議案，因此決議案不獲通過。			
2(a)(ii).	重選陳崇煒先生為執行董事	789,466,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			

\* 僅供識別

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2(a)(iii).	重選辛德強先生為獨立非執行董事	789,466,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			
2(a)(iv).	重選周培豐先生為獨立非執行董事	789,466,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			
2(b).	授權董事會釐定董事酬金	789,466,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			
3.	重新委聘均富會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金	789,466,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			
4.	授予董事會一般授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份	789,466,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			
5.	授予董事會一般授權，可購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份	789,766,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			
6.	擴大授予董事會之一般授權，以配發及發行相等於本公司購回股份面值總額之本公司額外股份	789,466,750 (100%)	無 (0%)
由於過半數投票均贊成是項決議案，因此決議案獲得正式通過。			

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為4,051,720,000股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就全部決議案投贊成或反對票之股份總數。概無本公司股東有權出席股東週年大會但僅可投票反對於會上提呈之決議案。概無本公司股東於本公司日期為二零零九年四月三十日之通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案放棄投票贊成或反對。

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週年大會上點票之監票員。

## 執行董事退任

董事會宣佈，由於譚浩榮先生（「**譚先生**」）退任主席兼執行董事，且並無於股東週年大會上獲得重選，因此譚先生不再出任本公司主席、執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席及法定代表，由二零零九年六月二日起生效。

董事會及譚先生確認，雙方並無意見分歧，且並無任何其他有關譚先生退任之事項須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

於譚先生退任後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條及上市規則企業管治常規守則第A.3條所規定，本公司之法定代表及主席之職位出現空缺。本公司將盡快於可行情況下物色合適人選填補主席及法定代表之空缺，並於達成上市規則之該等規定後，作出進一步公佈。

董事會藉此機會感謝譚先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

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，二零零九年六月二日

於本公佈日期，執行董事為羅輝城先生（行政總裁）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。