

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Rare Earth Holdings Limited
中國稀土控股有限公司
 (於開曼群島註冊成立的有限公司)
 (股份代號：769)

二零零九年六月四日舉行之股東週年大會表決結果

中國稀土控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	725,880,109 (100.00%)	0 (0.00%)
2A.	重選錢元英女士為董事。	729,364,342 (100.00%)	0 (0.00%)
2B.	重選劉余九先生為董事。	729,364,342 (100.00%)	0 (0.00%)
2C.	重選黃春華先生為董事。	729,364,342 (100.00%)	0 (0.00%)
2D.	授權董事會釐定其董事酬金。	729,364,342 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重聘退任核數師陳葉馮會計師事務所有限公司，並授權董事會釐定其酬金。	729,264,342 (99.99%)	100,000 (0.01%)
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股本不超過20%未發行股份。	613,766,771 (84.15%)	115,597,571 (15.85%)

5.	授予董事會一般授權，以購回佔本公司已發行股本不超過 10%之本公司股份。	729,364,342 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	擴大授予董事會之授權，以配發、發行及處理額外股份，數量不超過本公司所購回股份之數量。	614,104,771 (84.20%)	115,289,571 (15.80%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 1,421,143,059 股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的核數師陳葉馮會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
羅納德
公司秘書

香港，二零零九年六月四日

於本公佈發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：蔣泉龍先生、錢元英女士、許盤鳳女士及蔣才南先生

獨立非執行董事：劉余九先生、黃春華先生及金重先生