

香港交易及結算所有公司及香港聯合交易所所有公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何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。

# G - Resources Group Ltd. 國際資源集團有限公司\*

(前稱 *Smart Rich Energy Finance (Holdings) Limited* 智富能源金融(集團)有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1051)

(於二零零九年七月六日星期一前之臨時股份代號：2921)

## 於二零零九年六月二十二日上午十時正舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月二十二日上午十時正舉行之股東特別大會上，有關批准(i)行使認購期權；(ii)建議發行新股；(iii)該等投資協議；(iv)購股權協議；及(v)特別授權以及其項下擬進行交易之決議案已經以投票方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年六月三日發佈之股東特別大會(「股東特別大會」)通告及有關(其中包括)批准(i)行使認購期權；(ii)建議發行新股；(iii)該等投資協議；(iv)購股權協議；及(v)特別授權以及其項下擬進行交易之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年六月二十二日上午十時正舉行之股東特別大會上，日期為二零零九年六月三日之股東特別大會通告(「該通告」)所載批准(i)行使認購期權；(ii)建議發行新股；(iii)該等投資協議；(iv)購股權協議；及(v)特別授權以及其項下擬進行之交易之普通決議案(「決議案」)已經以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 845,403,379 股股份。

就第 1 至第 4 項普通決議案(統稱「第 1 至第 4 項決議案」)而言，於股東特別大會日期之已發行股份總數，即賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 1 至第 4 項決議案之股份總數。概無股東於第 1 至 4 項決議案中擁有重大有別於其他股東之權益及無股東須於股東特別大會上放棄就第 1 至第 4 項決議案投票。概無股東有權出席股東特別大會但僅能投票反對第 1 至第 4 項決議案。

誠如該通函所述，劉夢熊博士及其聯繫人士已就彼等持有之股份權益就股東特別大會通告所載第 5 項普通決議案（「第 5 項決議案」）放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 5 項決議案之股份總數為 842,282,113 股股份，相當於本公司於股東特別大會日期已發行股本總額之 99.63%。除本公佈披露者外，概無股東有權出席股東特別大會但僅能投票反對第 5 項決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處香港聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。

以下為決議案之投票結果：

普通決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認本公司全資附屬公司雅域控股有限公司於二零零九年五月九日行使根據日期為二零零九年四月二十四日由(i)雅域控股有限公司；(ii) 中國科技集團有限公司之全資附屬公司 <b>Polytex Investments Inc.</b> ；(iii) 本公司；及(iv) 中國科技集團有限公司訂立之期權協議（經日期為二零零九年五月二十七日期權協議之補充協議所補充）授出之認購期權（詳情載於本公司日期為二零零九年六月三日之通函（「通函」））及其項下擬進行之所有交易。	430,307,344 100%	0 0%
2.	向本公司董事授出特別授權，以按通函所詳述發行及配發本公司新股份，並批准本公司董事決定配售股份（定義見通函）（惟以每股配售股份不少於 0.35 港元為限）之數目及發行價。	430,307,344 100%	0 0%

普通決議案		所投票數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
3.	批准、追認及確認(i)本公司與 Owen L Hegarty 先生就認購最多 201,681,050 股本公司新股份所訂立日期為二零零九年五月十日之購股權協議；及(ii)本公司與 Peter Geoffrey Albert 先生就認購最多 201,681,050 股本公司新股份訂立日期為二零零九年五月十日之購股權協議，以及其項下擬進行之所有交易。	430,307,344 100%	0 0%
4.	批准、追認及確認由(i)本公司、(ii) Owen L Hegarty 先生全資擁有之 Metal Victory International Limited 及 (iii) Owen L Hegarty 先生所訂立日期為二零零九年五月二十二日之投資協議（詳情載於通函）及其項下擬進行之所有交易。	430,307,344 100%	0 0%
5.	批准、追認及確認由本公司與劉夢熊博士所訂立日期為二零零九年五月二十七日之投資協議（詳情載於通函）及其項下擬進行之所有交易。	427,099,677 100%	0 0%

附註：

於股東特別大會上提呈之決議案全文載於該通告內，而該通告則載於該通函內。

由於所有決議案均獲得超過 50% 票數投票贊成，故所有決議案均以按股數投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命  
國際資源集團有限公司  
副主席兼行政總裁  
**Owen L Hegarty**

香港，二零零九年六月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事劉夢熊博士、Owen L Hegarty 先生、華宏驥先生、許銳暉先生、徐正鴻先生及關錦鴻先生；以及獨立非執行董事馬燕芬女士、梁凱鷹先生及于濱先生。

\* 僅供識別