

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。



HUA YI COPPER HOLDINGS LIMITED

華藝礦業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0559)

於二零零九年六月二十五日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事欣然宣佈，全部決議案已於二零零九年六月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年六月九日之通函(「通函」)。除另有註明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，日期為二零零九年六月九日之股東特別大會通告所載全部決議案(「決議案」)已於二零零九年六月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會所進行之投票之監票人。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為334,171,300股，佔本公司於股東特別大會日期之全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

* 僅供識別

決議案之按股數投票表決結果如下：

決議案		贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1.	批准根據日期為二零零九年五月二十六日之配售協議配售本公司之316,470,000股新股份(「配售股份」)及向本公司董事授出特別授權以發行配售股份	134,487,376 (100%)	0 (0%)
2.	更新計劃授權限額	133,401,376 (99.19%)	1,086,000 (0.81%)
3.	重選萬國樑先生為本公司之獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬	134,487,376 (100%)	0 (0%)

根據上文所載票數，上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
華藝礦業控股有限公司
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零零九年六月二十五日

於本公佈日期，董事包括執行董事周禮謙先生及朱沃權先生，以及獨立非執行董事李健強先生及萬國樑先生。