

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。



## **SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED**

### **中銅資源(控股)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

## **二 零 零 九 年 八 月 二 十 一 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果**

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東以股數投票方式於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會投票通過。

茲提述中銅資源(控股)有限公司(「本公司」)於二零零九年七月二十二日發出之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本通函所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

### **股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案，均獲股東以股數投票方式於二零零九年八月二十一日舉行之股東週年大會投票通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 1,258,296,800 股，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有普通決議案的股份總數。無股份持有人有權出席股東週年大會但只可於會上表決反對普通決議案。各股東於股東週年大會上就任何提呈之普通決議案進行投票時，並無受任何限制。

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股東週年大會的監票員，以進行點票及監察投票表決過程。

股東週年大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告與核數師報告。	542,663,479 (100%)	無 (0%)
2.	(i) (a) 重選張韜先生為本公司主席及執行董事。	542,663,479 (100%)	無 (0%)
	(i) (b) 重選陳炳權先生為本公司獨立非執行董事。	542,663,479 (100%)	無 (0%)
	(ii) 授權董事會釐定各董事之酬金。	542,663,479 (100%)	無 (0%)
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。	542,663,479 (100%)	無 (0%)
4.	授予董事會發行及配發本公司新股份之一般授權。	542,663,479 (100%)	無 (0%)
5.	授予董事會購回本公司股份之一般授權。	542,663,479 (100%)	無 (0%)
6.	擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權至加入以上根據第 5 條回購之股份。	542,663,479 (100%)	無 (0%)

承董事會命  
主席  
張韜

香港，二零零九年八月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事張韜先生及陳重振先生，一名非執行董事李少峰先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。