

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。



G - Resources Group Ltd.

國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1051)

於二零零九年十一月九日下午二時三十分舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月九日下午二時三十分舉行之股東週年大會上(「股東週年大會」)，有關(1)截至二零零九年六月三十日止年度之已審核財務報告及董事會與核數師報告書；(2)重選本公司董事(「董事」)；(3)重選核數師；(4)授予董事一般授權發行本公司新股份；(5)授予董事一般授權購回本公司股份；(6)將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目；及(7)更新本公司於二零零四年七月三十日採納購股權計劃(「購股權計劃」)之一般計劃上限之普通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十月八日發佈之股東週年大會通告及有關(1)截至二零零九年六月三十日止年度之已審核財務報告及董事會與核數師報告書；(2)重選董事；(3)重選核數師；(4)授予董事一般授權發行本公司新股份；(5)授予董事一般授權購回本公司股份；(6)將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目；及(7)更新購股權計劃之一般計劃上限之通函(「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。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，日期為二零零九年十月八日之股東週年大會通告(「該通告」)所載之批准(1)截至二零零九年六月三十日止年度之已審核財務報告及董事會與核數師報告書；(2)重選董事；(3)重選核數師；(4)授予董事一般授權發行本公司新股份；(5)授予董事一般授權購回本公司股份；(6)將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目；及(7)更新購股權計劃之一般計劃上限之普通決議案(「決議案」)已經以投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為14,066,831,950股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。無股東須就任何決議案於股東週年大會上放棄投票權。概無股東有權出席股東週年大會但僅能投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處(即聯合證券登記有限公司)獲委任為股東週年大會上進行點票之監票人。

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. | 省覽截至二零零九年六月三十日止年度之已審核財務報告及董事會與核數師報告書。 | 6,674,611,624 99.6226% | 25,288,000 0.3774% |
| 2. | (i) 重選趙渡先生為董事 | 6,679,651,665 99.3945% | 40,690,000 0.6055% |
| | (ii) 重選Owen L Hegarty先生為董事 | 6,588,481,665 98.0379% | 131,860,000 1.9621% |
| | (iii) 重選柯清輝先生為董事 | 6,695,053,665 99.6237% | 25,288,000 0.3763% |
| | (iv) 重選Peter Geoffrey Albert先生為董事 | 6,679,675,665 99.3949% | 40,666,000 0.6051% |
| | (v) 重選馬驍先生為董事 | 6,679,675,665 99.3949% | 40,666,000 0.6051% |
| | (vi) 重選華宏驥先生為董事 | 6,679,675,665 99.3949% | 40,666,000 0.6051% |
| | (vii) 重選許銳暉先生為董事 | 6,679,651,665 99.3945% | 40,690,000 0.6055% |
| | (viii) 重選關錦鴻先生為董事 | 6,679,651,665 99.3945% | 40,690,000 0.6055% |
| | (ix) 重選徐正鴻先生為董事 | 6,679,651,665 99.3945% | 40,690,000 0.6055% |

| | | | |
|----|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | (x) 重選馬燕芬女士為董事 | 6,695,053,665 99.6237% | 25,288,000 0.3763% |
| | (xi) 重選梁凱鷹先生為董事 | 6,695,029,665 99.6234% | 25,312,000 0.3766% |
| | (xii) 授權董事會釐定董事酬金。 | 6,695,053,665 99.6237% | 25,288,000 0.3763% |
| 3. | 重聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 6,695,032,665 99.6237% | 25,288,000 0.3763% |
| 4. | 授予董事一般授權發行本公司新股份。 | 5,254,775,765 78.1968% | 1,465,160,900 21.8032% |
| 5. | 授予董事一般授權購回本公司股份。 | 6,695,053,665 99.6237% | 25,288,000 0.3763% |
| 6. | 將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。 | 5,254,796,765 78.1969% | 1,465,160,900 21.8031% |
| 7. | 更新本公司於二零零四年七月三十日採納之購股權計劃之一般計劃上限。 | 6,466,146,765 96.2230% | 253,810,900 3.7770% |

附註：

於股東週年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。

由於以上所有決議案均獲得逾50%贊成票，故所有決議案已經以普通決議案的形式及按股數投票方式獲正式通過。

承董事會命
國際資源集團有限公司
主席
趙渡

香港，二零零九年十一月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生、Owen L Hegarty先生、Peter Geoffrey Albert先生、馬驍先生、華宏驥先生、許銳暉先生及關錦鴻先生；(ii)本公司非執行董事徐正鴻先生；及(iii)本公司獨立非執行董事柯清輝先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。

*僅供識別