

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，概不對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)

#### 於二零零九年十二月二十三日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年十二月二十三日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，周先生已於股東週年大會結束時退任執行董事。

茲提述華藝礦業控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年十月二十八日之通函(「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。

#### 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零九年十二月二十三日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。

\* 僅供識別

下表載列所有決議案於股東週年大會之投票表決結果：

普通決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零零九年六月三十日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及董事會及核數師報告	1,277,416,169 (100%)	0 (0%)
2	2.1.1 重選王顯碩先生為執行董事	1,277,416,169 (100%)	0 (0%)
	2.1.2 重選萬國樑先生為獨立非執行董事	1,277,416,169 (100%)	0 (0%)
	2.2 授權董事會釐定董事之酬金	1,271,386,169 (99.53%)	6,030,000 (0.47%)
3	續聘德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金	1,277,416,169 (100%)	0 (0%)
4A	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外證券	1,274,158,169 (99.75%)	3,258,000 (0.25%)
4B	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份	1,277,416,169 (100%)	0 (0%)
4C	將購回股份加入董事根據第4A項決議案獲授之授權內	1,274,158,169 (99.75%)	3,258,000 (0.25%)
5	批准更新計劃授權限額	1,274,158,169 (99.75%)	3,258,000 (0.25%)
<b>特別決議案</b>			
6	修訂本公司之細則	1,277,416,169 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,951,923,900股，即賦予股東權利出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案之股份總數。股東於股東週年大會就任何決議案投票時並無限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任點票之監票人。

## 董事退任

周禮謙先生(「周先生」)已根據細則於二零零九年十二月二十三日舉行之股東週年大會結束時退任執行董事。周先生由於需投放更多時間於其他業務，彼退任董事會職務及不參與重選。周先生向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此感謝周先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命  
華藝礦業控股有限公司  
主席兼執行董事  
王顯碩

香港，二零零九年十二月二十三日

於本公佈日期，執行董事為王顯碩先生；及獨立非執行董事為黃潤權博士、招偉安先生及萬國樑先生。