

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。



CNNC INTERNATIONAL LIMITED

中核國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

**二零一零年三月十九日舉行的
股東特別大會結果**

董事局欣然宣佈，二零一零年三月十九日舉行的股東特別大會會上提呈的普通決議案，已由獨立股東按股數投票的方式在會上正式通過。

謹提述CNNC International Limited 中核國際有限公司*（「本公司」）於二零一零年三月四日發出的股東特別大會通告及通函（「該通函」），其中包括關於收購Ideal Mining Limited 100%權益，以及發行本公司的可換股票據。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙應具有該通函所界定的相同涵義。

股東特別大會結果

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的投票表決監票員。

截至股東特別大會日期，本公司共有已發行股份429,168,308股。

根據上市規則及如該通函所列明，賣方及其聯繫人須於股東特別大會放棄投票。就董事所知悉及確信，並經一切合理查詢後，於股東特別大會當日，賣方及其聯繫人擁有266,372,273股股份權益。除上述者外，就董事所知悉及確信，概無其他股東於收購事項當中有重大利害關係，須於股東特別大會放棄投票。因此，於股東特別大會當日，獨立股東合共持有162,796,035股股份，有權出席股東特別大會，並投票贊成或反對會上提呈的決議案。

概無股東有權出席股東特別大會，而僅限於投票反對會上提呈的決議案。就董事所知悉及確信，並經一切合理查詢後，賣方及其聯繫人已放棄就股東特別大會會上提呈的決議案投票。

董事局欣然宣佈，股東特別大會會上提呈的普通決議案，已由獨立股東按股數投票的方式在會上正式通過。有關決議案按股數投票的表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
(a)	批准、確認及追認買賣協議；	23,983,413 (100%)	0 (0%)
(b)	批准設立及發行可換股票據；	23,983,413 (100%)	0 (0%)
(c)	授權董事配發及發行換股股份；及	23,983,413 (100%)	0 (0%)
(d)	授權董事進行彼等認為必需或合宜的一切其他行動、事項及簽立其他文件，以實行買賣協議條款、可換股票據之發行、換股股份之配發及發行或買賣協議項下擬進行之任何交易。	23,983,413 (100%)	0 (0%)

承董事局命
CNNC International Limited
中核國際有限公司*
 公司秘書
 李守仁

香港，二零一零年三月十九日

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事暨主席：邱建剛先生；執行董事：韓瑞平先生及許紅超先生；非執行董事：黃敏剛先生；獨立非執行董事：張英潮先生、崔利國先生及張雷先生。

* 僅供識別