

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



Lumena

LUMENA RESOURCES CORP.

旭光資源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：67)

**股東週年大會通告
及
暫停辦理股份過戶登記**

茲通告旭光資源有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年六月十五日(星期二)上午十時正假座香港港灣道一號君悅酒店閣樓君悅廳I-III舉行股東週年大會(「大會」)，藉以討論下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准截至二零零九年十二月三十一日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告書以及核數師報告。
2. 重選退任之董事及授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘均富會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定彼等截至二零一零年十二月三十一日止年度酬金。
4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議」：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中之新增股份，以及作出或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權，惟須遵守及按照所有適用法例及經不時修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之規定；
- (ii) 批准上文(i)段，即授權董事於有關期間作出或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證)及交換或轉換權；
- (iii) 董事依據上文(i)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)之股本面值總額不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，惟根據(a)供股(定義見下文)，或(b)按本公司已採納之任何購股權計劃或類似安排行購股權，以授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之僱員及董事及／或按其他指定之合資格參與者認購或購買本公司股份之權利，或(c)按本公司發行之任何認股權證所附之認購權獲行使而發行股份；或(d)根據本公司組織章程大綱及細則發行本公司股份作為代息股份或類似安排除外，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iv) 就本決議案而言：「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 本公司公司章程或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日持有股份之比例向彼等提出發售本公司股份之建議（惟董事可就零碎股權或任何有關司法權區之任何法律限制，或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。」

(B) 「**動議**：

- (i) 在下文(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事在有關期間內行使本公司一切權力在聯交所或本公司股份可能上市並經由聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）就此認可之任何其他證券交易所購買或收購本公司股本之股份，惟須遵守及按照證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規定及法規以及所有相關適用法例；
- (ii) 上文(i)段之批准授權購買本公司股份之面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (iii) 就本決議案而言：「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司公司章程或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本決議案所述之授權於股東大會上藉通過本公司普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

(C) 「動議：

待召開本大會之通告所載之第4(A)段及4(B)段決議案獲通過後，將根據召開本大會之通告所載第4(A)段決議案而授予董事行使本公司權力，配發、發行及處理之本公司股份，並透過加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載第4(B)段決議案授予董事之授權而購買或收購之本公司股份總面額之數目之股份，從而擴大一般授權；惟該數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

5. 「動議

待聯交所上市委員會同意批准根據獲授權授出之購股權於行使時而予以發行之本公司股本中股份上市及買賣後，授權董事會(i)可根據本公司於二零零九年五月二十六日採納之購股權計劃授出購股權，於行使該等購股權而予以發行之本公司股本中之股份總數最多為於通過該決議案當日本公司股本中已發行股份數目之10%（「更新計劃授權」）；及(ii)作出一切行動及進行認為必要及適當之所有交易、安排及協議，以全面實行更新計劃授權。」

承董事會命
旭光資源有限公司
張大明
行政總裁兼執行董事

香港，二零一零年五月四日

附註：

- (a) 凡有權出席大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席並代理投票。受委代表毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (b) 就上述所提呈之第2項決議案而言，索郎多吉先生、王春林先生、張頌義先生、李旭東先生、余孟釗先生、高宗澤先生及夏立傳先生將於上述大會上退任彼等的董事職務，惟彼等符合資格重選並願膺選連任。願膺選連任的退任董事的詳細資料載於本公司於二零一零年五月四日刊發的通函(「**通函**」)附錄二。
- (c) 就上述所建議之第4(A)項及第4(C)項決議案而言，董事謹聲明彼等並無即時計劃發行任何新股份或購回本公司任何現有股份。
- (d) 就上述所建議之第4(B)項決議案而言，董事謹聲明，彼等將在適當的情況下，出於本公司股東利益而行使所賦予的權力以購回本公司股份。根據上市規則的規定，通函附錄一已提供說明函件，內容包含了令本公司股東能對所提呈決議案作出知情的投票決定所需的資料。
- (e) 於本公告日期，董事會由十一位董事組成，張大明先生、李旭東先生及余孟釗先生為執行董事；索郎多吉先生、王春林先生及張頌義先生為非執行董事；Patrick Logan Keen先生、許忠如先生、王振強先生、高宗澤先生及夏立傳先生為獨立非執行董事。
- (f) 本公司將自二零一零年六月十一日(星期五)至二零一零年六月十五日(星期二)(包括首尾兩天)暫停股東過戶登記，期間不會辦理股份轉讓。為符合出席大會的資格，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一零年六月十日(星期四)下午四時三十分交予本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室以辦理登記手續。