

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，並明確表明概不會就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。



## North Mining Shares Company Limited

### 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 433)

### 於二零一零年五月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

謹此提述本公司於二零一零年四月二十八日所刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通告及該通函具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一零年五月二十八日正式舉行股東週年大會，會上，通告所載之全部決議案已由股東以投票方式表決通過。本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司擔任本公司股東週年大會之監票人。

於本公司股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 12,060,116,709 股，亦為賦予其持有人權利出席本公司股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之總股數。並無股份賦予持有人權利出席本公司股東週年大會並僅可於會上投票反對決議案。

股東就本公司股東週年大會上提呈進行投票表決之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	6,021,730,892 (99.744%)	15,440,512 (0.256%)

2.	(i) 重選趙慶先生為執行董事。	6,030,911,404 (99.824%)	10,640,000 (0.176%)
	(ii) 重選張家坤先生為執行董事。	6,030,911,404 (99.824%)	10,640,000 (0.176%)
	(iii) 重選齊明先生為執行董事。	6,030,911,404 (99.824%)	10,640,000 (0.176%)
	(iv) 重選金久新先生為執行董事。	6,030,911,404 (99.824%)	10,640,000 (0.176%)
	(v) 重選盧華基先生為獨立非執行董事。	6,021,730,892 (99.672%)	19,820,512 (0.328%)
	(vi) 重選鄭澤豪博士為獨立非執行董事。	6,030,911,404 (99.824%)	10,640,000 (0.176%)
	(vii) 授權董事會釐定董事酬金。	6,030,908,279 (99.824%)	10,640,000 (0.176%)
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,030,908,279 (99.824%)	10,640,000 (0.176%)
4.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	6,026,107,767 (99.744%)	15,443,637 (0.256%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	6,030,911,404 (99.824%)	10,640,000 (0.176%)
6.	擴大發行額外股份之一般授權。	6,026,107,767 (99.744%)	15,443,637 (0.256%)
由於上述決議案贊成票超過 50%，因此上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。			

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
主席  
趙洋

香港，二零一零年五月二十八日

於本公佈日期，本公司董事局包括執行董事趙洋先生、金久新先生、趙慶先生、張家坤先生及齊明先生及獨立非執行董事穆向明先生、盧華基先生及鄭澤豪博士。