

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告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。



CHINA SCI-TECH HOLDINGS LIMITED

(中國科技集團有限公司)*

(於開曼羣島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

股東特別大會投票表決結果

中國科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一零年六月一日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，主席要求就日期為二零一零年四月三十日之股東特別大會通告內所載之所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上獲委任為點票之監察員。

於股東特別大會舉行當日，賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為3,206,586,044股。概無任何股東被限制於股東特別大會上就任何提呈決議案投票。

股東特別大會上提呈的全部決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|---|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 批准、追認及確認(i)本公司間接全資附屬公司China Sci-Tech Minerals Limited(前稱0874791 B.C. LTD.)、(ii) Chariot Resources Limited與(iii)本公司於二零一零年二月二十八日訂立之安排協議(詳情載於本公司日期為二零一零年四月三十日之通函(「通函」))及其項下擬進行之所有交易。 | 1,407,470,887 (99.70%) | 4,243,840 (0.30%) |
| 由於投票贊成本決議案的票數超過50%，本決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。 | | | |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | 授予本公司董事特別授權以配發及發行最多達31,200,000,000股本公司新股份(詳情載於通函),並批准本公司董事釐定該等新股份之數目及發行價(惟發行價不得低於每股該等新股份0.20港元)。 | 1,401,206,887 (99.26%) | 10,507,840 (0.74%) |
| 由於投票贊成本決議案的票數超過50%,本決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。 | | | |
| 3. | 批准、追認及確認(i)本公司與(ii)趙渡先生於二零一零年三月二十九日訂立之認購協議(詳情載於通函)及其項下擬進行之所有交易。 | 1,401,206,887 (99.26%) | 10,507,840 (0.74%) |
| 由於投票贊成本決議案的票數超過50%,本決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。 | | | |

| 特別決議案 | | 票數(%) | |
|---|--|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 待開曼群島公司註冊處處長批准後,將本公司名稱更改為「CST Mining Group Limited」,並採納「中科礦業集團有限公司」為本公司中文名稱(僅供識別)。 | 1,404,774,887 (99.51%) | 6,939,840 (0.49%) |
| 由於投票贊成本決議案的票數超過75%,本決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。 | | | |

承董事會命
中國科技集團有限公司
執行董事兼總經理
許銳暉

香港,二零一零年六月一日

於本公告刊發日期,執行董事為趙渡先生(主席)、趙鋼先生、楊國瑜先生、關錦鴻先生、許銳暉先生、徐正鴻先生、鍾迺鼎先生、李明通先生、Damon G Barber先生及Owen L Hegarty先生,而獨立非執行董事為于濱先生、唐素月小姐及陳錫華先生。

* 僅供識別