

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)

- (1) 於二零一零年六月十五日舉行的  
股東週年大會投票結果；及
- (2) 不尋常價格及成交量波動

#### **(1) 股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年五月四日的股東週年大會通告所載的所有普通決議案已於二零一零年六月十五日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

#### **(2) 不尋常價格及成交量波動**

除本公告所披露之股東週年大會投票結果外，董事會並不知悉導致今天股份價格及成交量上升的任何原因。

謹提述旭光資源有限公司(「本公司」)於二零一零年五月四日刊發的通函(「該通函」)。除文義另有界定者外，本公告所用的詞彙應與該通函內所界定者具有相同涵義。

#### **(1) 股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年五月四日的股東週年大會通告所載的所有普通決議案已於二零一零年六月十五日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。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獲委聘於股東週年大會上擔任投票的監票人。

於股東週年大會上提呈的普通決議案的投票結果詳情如下：—

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告書及核數師報告。	923,830,669 100.00%	0 0.00%
2.	(A) 重選索郎多吉先生為非執行董事；	907,898,669 98.20%	16,642,000 1.80%
	(B) 重選王春林先生為非執行董事；	906,840,669 98.09%	17,700,000 1.91%
	(C) 重選張頌義先生為非執行董事；	906,560,069 98.06%	17,980,600 1.94%
	(D) 重選李旭東先生為執行董事；	907,898,669 98.20%	16,642,000 1.80%
	(E) 重選余孟釗先生為執行董事；	907,898,669 98.20%	16,642,000 1.80%
	(F) 重選高宗澤先生為獨立非執行董事；	924,540,669 100.00%	0 0.00%
	(G) 重選夏立傳先生為獨立非執行董事；	924,540,669 100.00%	0 0.00%
	(H) 授權董事會釐定董事薪酬。	924,540,669 100.00%	0 0.00%
3.	續聘均富會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零一零年十二月三十一日止年度酬金。	924,540,669 100.00%	0 0.00%
4.	(A) 授予董事一般授權以發行股份。	812,362,769 87.87%	112,177,900 12.13%
	(B) 授予董事一般授權以購回股份。	924,540,669 100.00%	0 0.00%
	(C) 擴大授予董事的一般授權，以發行股份。	794,772,669 85.96%	129,768,000 14.04%
5.	批准更新根據購股權計劃授出購股權之限額。	797,694,069 86.28%	126,846,600 13.72%

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,944,177,500股，即賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案的股份總數。概無獲賦予權利出席股東週年大會的股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

## (2) 不尋常價格及成交量波動

本聲明乃應聯交所要求而作出。

董事會注意到，今天股份價格及成交量上升，並謹此聲明，除本公告所披露的股東週年大會投票結果外，董事會並不知悉導致該等變動的任何原因。

董事會亦確認並無與建議收購或變賣相關的協商或協議乃根據上市規則第13.23條而須予披露者，而董事會亦不知悉任何足以或可能屬股價敏感性質的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露。

本聲明乃承董事會命作出，董事願對本聲明的準確性共同及個別地承擔責任。

承董事會命  
旭光資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
張大明

香港，二零一零年六月十五日

於本公告日期，執行董事為張大明先生、余孟釗先生及李旭東先生；非執行董事為索郎多吉先生、王春林先生及張頌義先生；而獨立非執行董事為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。