

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，並明確表示概不就因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。



XIAN YUEN TITANIUM RESOURCES HOLDINGS LIMITED

森源鈦礦控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

二零一零年六月二十二日舉行之股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年六月二十二日舉行之股東周年大會上，所有載於二零一零年五月十七日刊發之股東週年大會通告內之建議決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述森源鈦礦控股有限公司（「本公司」）於二零一零年五月十七日刊發之通函（「通函」）及股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零一零年六月二十二日（星期二）下午四時三十分在香港夏慤道18號海富中心1座11樓1102B室舉行。所提呈之全部決議案在股東周年大會上均以一股一票的投票方式進行並均已獲得股東通過。各決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 股份數目及百分比 | | | |
|---|--|-------------|-----|-----|---|
| | | 贊成票 | % | 反對票 | % |
| 由於以下各議案所獲得的贊成票數分別超過出席股東周年大會並就各議案有權投票的股東所持表決權的百分之五十，下列議案以普通決議案通過：— | | | | | |
| 1. | 省覽及批准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及董事會與核數師報告 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| 2(a). | (i) 重選羅輝城先生為執行董事兼行政總裁 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |

* 僅供識別

| 普通決議案 | | 股份數目及百分比 | | | |
|-------|---|-------------|-----|-----|---|
| | | 贊成票 | % | 反對票 | % |
| (ii) | 重選陳國榮先生為執行董事 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| (iii) | 重選王東海先生為執行董事 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| (iv) | 重選趙國強先生為執行董事 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| (v) | 重選張振明先生為非執行董事 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| (vi) | 重選林柏森先生為獨立非執行董事 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| 2(b). | 授權董事會釐定董事酬金 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| 3. | 重新委聘均富會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定核數師酬金 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| 4. | 授予董事會一般授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| 5. | 授予董事會一般授權，可購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |
| 6. | 擴大授予董事會之一般授權，以配發及發行相等於本公司購回股份面值總額之本公司額外股份 | 626,960,386 | 100 | 0 | 0 |

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為7,364,586,614股，此乃股東有權出席並可於股東周年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。於上述股份數目中，概無任何股份賦予持有人有權出席股東周年大會而僅可就任何決議案投反對票。

上述決議案的全文載於二零一零年五月十七日刊發之通函內。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，為本次股東周年大會的監票人。

承董事會命
森源鈦礦控股有限公司
行政總裁兼執行董事
羅輝城

香港，二零一零年六月二十二日

於本公佈日期，執行董事為羅輝城先生（行政總裁）、陳崇煒先生、陳國榮先生、趙國強先生及王東海先生；非執行董事為張振明先生；而獨立非執行董事為林柏森先生、辛德強先生及周培豐先生。