

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)

## 於二零一零年七月十六日舉行之股東特別大會之 表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年七月十六日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過關於收購事項之通函內股東特別大會通告所載之普通決議案。

茲提述森源鈦礦控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零零九年十一月二十三日、二零零九年十二月十一日、二零一零年二月八日及二零一零年三月三十一日之公佈，以及日期為二零一零年六月二十八日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）收購昇暉有限公司全部已發行股本。除本公佈另有指明者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年七月十六日舉行之股東特別大會上，股東以投票表決方式正式通過有關收購事項之通函內股東特別大會通告所載之普通決議案。於股東特別大會上之決議案投票表決結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案 (附註1)	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
(a) 批准、確認及追認該協議及據此擬進行之交易；	811,919,386 (100%)	0 (0%)	811,919,386 (100%)
(b) 批准配發及發行代價股份；			
(c) 批准增設可換股票據；			
(d) 授權董事配發及發行換股股份；及			
(e) 授權董事作出彼等認為就或有關執行該協議及據此擬進行之交易以及使其生效屬必須、合宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件。			

附註：

1. 於股東特別大會上提呈之普通決議案之全文載於日期為二零一零年六月二十八日之股東特別大會通告，其副本載於通函。
2. 於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為7,364,586,614股。
3. 據董事所知、所悉及所信，於股東特別大會日期，概無股東於收購事項中擁有重大權益，並須就上述決議案投棄權票。賦予持有人權利出席並於股東特別大會上投票贊成或反對上述決議案之已發行股份總數為7,364,586,614股股份，佔本公司現有已發行股本100%。
4. 概無股份賦予持有人權利出席但僅可於股東特別大會上投票反對上述決議案。
5. 本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上出任監票員。

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，二零一零年七月十六日

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、王東海先生及趙國強先生；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。