

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。



## CST MINING GROUP LIMITED

( 中 科 礦 業 集 團 有 限 公 司 ) \*

( 於 開 曼 群 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

及

### 認 股 權 證 之 調 整

#### 股 東 特 別 大 會 投 票 表 決 結 果

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月六日舉行之本公司股東特別大會上，所有載於日期為二零一零年七月十三日之股東特別大會通告內之提呈決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

#### 認 股 權 證 之 調 整

認購價毋須因根據購股權協議向Ward先生授予購股權而作出調整。

中科礦業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一零年八月六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七月十三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算票數之監票員。

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26,654,830,357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：

| 特別決議案                                   |                    | 票數(%)                       |                       |
|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |                    | 贊成                          | 反對                    |
| 1                                       | 批准修訂本公司之組織章程大綱及細則。 | 13,197,971,866<br>(99.977%) | 3,003,840<br>(0.023%) |
| 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。 |                    |                             |                       |

| 普通決議案                                   |   | 票數(%)                       |                        |
|---|---|-----------------------------|------------------------|
|   |   | 贊成                          | 反對                     |
| 2                                       | 批准、追認及確認本公司與Gary William Ward先生(「Ward先生」)於二零一零年六月十五日就認購最多50,000,000股本公司新股份所訂立之購股權協議(「購股權協議」)，以及其項下擬進行之所有交易。 | 13,189,413,866<br>(99.912%) | 11,563,840<br>(0.088%) |
| 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                                       | 向本公司董事授出特別授權，以配發及發行最多達50,000,000股本公司新股份(詳情載於本公司日期為二零一零年七月十三日之通函)。   | 13,189,413,866<br>(99.912%) | 11,563,840<br>(0.088%) |
| 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。 |   |                             |                        |
| 4                                       | 批准將根據本公司於二零零七年五月十一日採納之購股權計劃授出購股權之限額更新10%。   | 13,115,143,802<br>(99.350%) | 85,833,904<br>(0.650%) |
| 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。 |   |                             |                        |
| 5                                       | 批准、追認及確認重選及委任華宏驥先生為本公司執行董事。   | 13,117,839,802<br>(99.370%) | 83,137,904<br>(0.630%) |
| 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。 |   |                             |                        |

茲提述本公司日期為二零一零年六月二十八日及二零一零年六月三十日有關於二零一零年六月二十五日起，將認股權證（「認股權證」）的認購價（「認購價」）由每股0.20港元調整至每股0.113港元的該等公告。

本公司根據本公司出具之認股權證文據（「認股權證文據」）之條款委聘之認可商人銀行確認，根據認股權證文據之條款，認購價毋須因根據購股權協議向Ward先生授予購股權而作出調整。

承董事會命  
中科礦業集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
**Damon G Barber**

香港，二零一零年八月六日

於本公告刊發日期，執行董事為趙渡先生（主席）、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、Owen L Hegarty先生及華宏驥先生，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