

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)

於二零一零年九月二十八日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然公佈，於二零一零年九月二十八日舉行之本公司股東特別大會上，股東特別大會通告所載提呈之決議案以點票方式進行表決正式通過。

茲提述森源鈦礦控股有限公司（「本公司」）於二零一零年九月二十八日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與通函所用者具相同涵義。

投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然公佈，於二零一零年九月二十八日舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載提呈之決議案以點票方式進行表決獲股東批准。

於股東特別大會日，本公司已發行股份數目為9,034,586,614股股份，即賦予持有人權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就提呈之決議案投票時，未受任何限制。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為本次股東特別大會點票之監票人。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果如下：

特別決議案	在股東特別大會上投票 所代表之股數(%)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱，採納新中文公司名稱作識別用途及授權本公司董事採取一切必須行動以實施有關更改名稱。	546,748,386 (100%)	0 (0%)

由於超過四分之三投票均贊成決議案，決議案獲通過為特別決議案。待獲得開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處批准後，本公司名稱將由「Xian Yuen Titanium Resources Holdings Limited」改為「Energy International Investments Holdings Limited」，並採納新中文名稱「能源國際投資控股有限公司」以取代「森源鈦礦控股有限公司」。

本公司將向開曼群島公司註冊處進行一切必要之備檔，並向香港公司註冊處備檔以記錄更改公司名稱一事。

本公司將於實際可行情況下盡快作出進一步公佈以通知有關新股份簡稱之事宜。

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，二零一零年九月二十八日

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。