

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份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。



國金資源控股有限公司*
Guojin Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：630)

股東特別大會通告

茲通告國金資源控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一零年十二月八日（星期三）上午九時三十分假座香港夏慤道18號海富中心第一座29樓A室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出及授出將會或可能須要配發股份之要約、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券）；

* 僅供識別

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出及授出將會或可能須要於有關期間結束後配發股份之要約、協議及購股權（包括認股權證、債券、債權證、票據及附帶權利可認購或轉換為本公司股份之其他證券）；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發（不論乃根據購股權或其他原因）之股本面值總額（但不包括根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)行使任何現有認股權證、債券、債權證、票據或其他本公司發行之附帶權利認購或可轉換為本公司股份之其他證券之認購權或換股權；或(iii)行使根據本公司購股權計劃所授出之任何購股權；或(iv)按照本公司之細則之任何以股代息或類似安排以提供配發股份以代替就本公司股份派發之全部或部份股息）不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過日期至下列任何最早者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或其細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案授予本公司董事之授權時。

「供股」乃指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人（及，如適用，向本公司其他有權獲要約之證券持有人）按彼等當時持有本公司該等股份（或，如適用，該等其他證券）之比例提呈股份要約或發行購股權、認股權證或賦予權利認購本公司股份之其他證券（本公司董事有權就零碎配額或經計及適用於本公司之任何地區法律或其任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任後，作出其認為必需或權宜之排除或其他安排）。」

2. 「動議：

- (a) 透過額外增設與本公司所有現有股份享有同等地位之2,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，將本公司之法定股本由200,000,000港元增加至400,000,000港元（「建議增加法定股本」）；及
- (b) 謹此授權任何一位或多位董事代表本公司就彼／彼等全權酌情視為與建議增加法定股本擬進行之事項及／或達成其目的及意向而言為必要或恰當或與其連帶、附帶或有關者而簽立及送達一切有關文件、文據及協議，以及作出之一切行動或事宜。」

3. 「動議重選李卓然先生為本公司之執行董事。」

4. 「動議重選劉文德先生為本公司之獨立非執行董事。」

承董事會命
主席兼董事總經理
葉偉倫

二零一零年十一月二十二日

註冊辦事處：

Clarendon House,
2 Church Street,
Hamilton HM 11,
Bermuda

主要營業地點：

香港
九龍九龍灣
宏照道38號
企業廣場5期1座
33樓3303-3304室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一位（或倘其持有兩股或以上股份，則為多於一位）代表出席大會，並代為投票，受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘任何股份乃屬聯名持有，則任何一名有關聯名持有人可就有關股份親身或委任代表於任何大會上投票，猶如其為有關股份之唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則僅就有關股份而言於股東名冊名列首位者方有權就此投票。
3. 隨函附奉於股東特別大會適用之代表委任表格。
4. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會或任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期1座33樓3303-3304室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。

於本公佈日期，執行董事為葉偉倫先生、麻伯平先生、周豫盛先生、林淑玲女士及李卓然先生；而獨立非執行董事為梁家駒先生、陳錦坤先生及劉文德先生。