

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，且明確表示不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VITAR INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：195)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年一月十九日舉行之股東特別大會上，於股東特別大會上提呈之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一零年十二月三十一日刊發之通函(「該通函」)，(其中包括)載有有關收購事項之進一步資料及股東特別大會通告。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零一一年一月十九日舉行以考慮批准買賣協議及其項下擬進行之交易(包括行使認購期權、發行可換股債券及配發兌換股份)之普通決議案。

於股東特別大會上，股東特別大會主席要求就提呈之普通決議案以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票員。於股東特別大會日期，合共2,880,000,000股股份已發行。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本總數為2,880,000,000股股份，乃賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。於股東特別大會上代表之股份總數為1,469,859,530股股份。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。概無人士於該通函中表示有意於股東特別大會上投票反對提呈之決議案或於股東特別大會上放棄投票。

董事會欣然宣佈，普通決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。有關普通決議案之投票表決結果如下：

| | 普通決議案 | 票數(%) | |
|----|--|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | <p>(a) 批准 Gallop Pioneer Limited (作為買方)、陳幹峰先生(「賣方」，作為賣方)及本公司(作為買方之擔保人)於二零一零年七月十三日就以代價1,086,500,000港元(可予調整)買賣柏淞礦產資源環回有限公司之全部已發行股本訂立之協議(「該協議」)連同其所有補充契據及其項下擬進行之交易。</p> <p>(b) 批准 YT Parksong Australia Holding Pty Ltd (「YT Parksong Australia」)行使 Bluestone Mines Tasmania Pty Ltd (「BMT」)根據 BMT、YT Parksong Australia 及雲南錫業集團(控股)有限責任公司於二零一零年一月二十八日訂立之收購協議之條款及條件向 YT Parksong Australia 授出之認購期權。</p> <p>(c) 批准根據該協議之條款及條件向賣方發行本公司本金額為 806,500,000 港元之可換股債券(「可換股債券」)。</p> <p>(d) 批准於行使可換股債券附帶之兌換權後不時配發及發行兌換股份(「兌換股份」)。</p> <p>(e) 批准本公司任何一名或多名董事採取其／彼等認為就或有關執行該協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於發行可換股債券及於行使可換股債券附帶之兌換權後不時發行及配發兌換股份)及使之生效而言屬必須、適當或合宜之一切措施。</p> | 1,469,859,530 (100%) | 0 (0%) |

承董事會命
威達國際控股有限公司
執行董事
張偉權

香港，二零一一年一月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁秋曉先生、梁啟榮先生、張偉權先生、鄭孝仁先生、鄭伯龍先生、陳亮先生及李向鴻先生，以及獨立非執行董事黃慶達先生、劉烽先生及鍾偉光先生。