

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

北亞資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

於二零一一年五月十八日所舉行 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之全部決議案均獲股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述北亞資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一一年四月十三日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一一年五月十八日（星期三）舉行之股東週年大會上，該通告所載之全部決議案均以按股數投票方式表決。本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為851,390,960股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股東所持有股份總數為328,758,000股股份。並無股東獲賦予權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，所提呈之全部決議案均獲股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。各決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告	279,395,400 (約84.98%)	49,389,600 (約15.02%)
2.	(a) 重選楊曉琪先生為執行董事	327,990,000 (約99.76%)	795,000 (約0.24%)
	(b) 重選胡志釗先生為非執行董事	327,990,000 (約99.76%)	795,000 (約0.24%)
	(c) 重選謝南洋先生為執行董事	297,125,000 (約90.37%)	31,660,000 (約9.63%)
	(d) 重選Lim Yew Kong, John先生為獨立非執行董事	328,700,000 (約99.97%)	85,000 (約0.03%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	328,785,000 (約100%)	0 (約0%)
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	328,705,000 (約99.98%)	80,000 (約0.02%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	278,500,400 (約84.71%)	50,284,600 (約15.29%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	328,785,000 (約100%)	0 (約0%)
6.	將本公司購回之股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權	278,420,400 (約84.68%)	50,364,600 (約15.32%)
7.	批准更新購股權計劃授權限額	279,130,400 (約84.90%)	49,654,600 (約15.10%)

由於超過一半票數投票贊成各決議案，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
北亞資源控股有限公司
主席
謝南洋

香港，二零一一年五月十八日

於本公佈日期，執行董事為謝南洋先生及楊曉琪先生，非執行董事為胡志釗先生，獨立非執行董事為*Lim Yew Kong, John*先生、麥炳良先生及梁寶榮先生(*GBS, JP*)。