

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。



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

於二零一一年五月二十日舉行之 股東週年大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零一一年五月二十日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一一年四月十四日刊發之通函(「該通函」)及於二零一一年四月十四日刊發之股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一一年五月二十日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有提呈之決議案已根據上市規則第13.39(4)條以按股數投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。決議案之按股數投票結果如下：

	普通決議案	票數 (佔股東週年大會投票總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,930,745,306 96.00%	80,354,000 4.00%
2.	(a) 重選楊國權先生為本公司董事。	1,926,585,306 95.80%	84,514,000 4.20%
	(b) 重選林明勇先生為本公司董事。	1,930,743,106 96.00%	80,356,200 4.00%

* 僅供識別

	普通決議案	票數 (佔股東週年大會投票總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
	(c) 重選朱耿南先生為本公司董事。	1,930,745,306 96.00%	80,354,000 4.00%
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,930,743,106 96.00%	80,356,200 4.00%
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	1,930,745,306 96.00%	80,354,000 4.00%
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行普通股股本20%之額外股份。	1,729,492,486 86.00%	281,606,820 14.00%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行普通股股本總面值10%之股份。	1,930,745,306 96.00%	80,354,000 4.00%
6.	擴大給予董事發行普通股之一般授權，將購回本公司普通股數目納入其內。	1,729,490,286 86.00%	281,609,020 14.00%
7.	更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%一般上限。	1,767,278,006 87.88%	243,821,300 12.12%

附註：決議案全文載於日期為二零一一年四月十四日之股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，本公司有9,138,782,211股已發行股份。有權出席大會及投票贊成或反對各項普通決議案之股東持有之股份總數為9,138,782,211股，且概無股東有權出席股東週年大會而僅可投票反對於股東週年大會上提呈之任何決議案。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
副主席兼行政總裁
陳守武

香港，二零一一年五月二十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事游憲生博士、陳守武先生、王輝先生及楊國權先生，非執行董事林明勇先生，以及獨立非執行董事陳思翰先生、朱耿南先生、吳慈飛先生及林香民先生。