

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，並明確表明概不會就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。



North Mining Shares Company Limited 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 433)

於二零一一年五月二十五日舉行之 股東週年大會投票結果及 採納購股權計劃

謹此提述北方礦業股份有限公司(「本公司」)於二零一一年四月二十九日所刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通告及該通函具有相同涵義。

股東週年大會結果

本公司董事會欣然宣佈已於二零一一年五月二十五日正式舉行股東週年大會，通告內所載之全部決議案已在股東週年大會上由股東以投票方式表決通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 13,002,616,709 股，此亦為賦予其持有人權利出席本公司股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之總股數。此外，並無股份賦予持有人獲賦予權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案。

股東在股東週年大會上提呈進行投票表決之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	6,414,875,527 (98.552%)	94,280,512 (1.448%)
2.	(i) 重選高源興先生為執行董事。	6,469,436,039 (99.390%)	39,720,000 (0.610%)
	(ii) 重選趙慶先生為執行董事。	6,498,316,039 (99.833%)	10,840,000 (0.167%)
	(iii) 重選錢一棟先生為執行董事。	6,101,816,039 (93.742%)	407,340,000 (6.258%)
	(iv) 重選穆向明先生為獨立非執行董事。	6,018,875,527 (92.468%)	490,280,512 (7.532%)
	(v) 重選鄭澤豪博士為獨立非執行董事。	6,102,316,039 (93.750%)	406,840,000 (6.250%)
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。	6,498,316,039 (99.833%)	10,840,000 (0.167%)
3.	續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	6,498,316,039 (99.833%)	10,840,000 (0.167%)
4.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。	6,010,735,527 (92.343%)	498,420,512 (7.657%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	6,498,316,039 (99.833%)	10,840,000 (0.167%)
6.	擴大發行額外股份之一般授權。	6,010,735,527 (92.343%)	498,420,512 (7.657%)
7.	批准及採納購股權，並授權董事授出購股權，以及就根據購股權計劃所授出購股權獲行使而配發、發行及處置股份。	6,444,826,039 (99.012%)	64,330,000 (0.988%)
由於上述決議案贊成票超過 50%，因此上述所有決議案獲正式通過為普通決議案。			

採納購股權計劃

根據上市規則第 17.02(1)條，董事會亦欣然宣佈，如上文所述，批准採納購股權計劃（根據上市規則第 17 章作出及其主要條款載於本公司日期為二零一一年四月二十九日之通函內）之普通決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
高源興
主席

香港，二零一一年五月二十五日

於本公佈日期，本公司董事局包括執行董事高源興先生、錢一棟先生、趙慶先生、張家坤先生、齊明先生及范衛國先生及獨立非執行董事穆向明先生、盧華基先生及鄭澤豪博士。