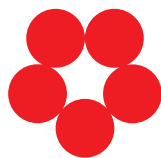


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 星晨集團有限公司\*

### Morning Star Resources Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：542)

#### 於二零一一年六月八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

星晨集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司在二零一一年六月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之所有決議案均獲本公司股東(「股東」)以股數投票方式進行表決。於股東週年大會上提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及所佔百分比		
		贊成	反對	總票數
一、	接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會報告書與核數師報告書。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
二、	(a) 重選宋衛民先生為董事。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
	(b) 重選季志雄先生為董事。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
	(c) 重選楊國良先生為董事。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
	(d) 重選曹紹基先生為董事。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
	(e) 重選陳凱寧女士為董事。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
	(f) 重選蘇慧琳女士為董事。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
	(g) 重選宋逸駿先生為董事。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
	(h) 授權董事會釐定彼等之酬金。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444

\* 僅供識別

普通決議案		票數及所佔百分比		
		贊成	反對	總票數
三、	按董事會釐定之酬金續聘暉誼(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
四A、	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	1,360,509,844 (99.99%)	1,600 (0.01%)	1,360,511,444
四B、	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,360,511,444 (100%)	無 (0%)	1,360,511,444
四C、	擴大第四A項決議案授予董事會之一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司購回股份數額之股份。	1,360,509,844 (99.99%)	1,600 (0.01%)	1,360,511,444

以上各項於股東週年大會提呈之決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日，本公司已發行股本包括1,931,638,040股股份，相當於賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

承董事會命  
星晨集團有限公司  
執行董事  
季志雄

香港，二零一一年六月八日

於本公佈日期，執行董事為宋衛民先生、季志雄先生及楊國良先生；非執行董事為曹紹基先生；以及獨立非執行董事為陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生。