

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，並明確表示概不就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。



國金資源控股有限公司*
Guojin Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：630)

股東週年大會之投票表決結果

董事會宣佈本公司於二零一一年八月四日舉行之股東週年大會之投票表決結果。

投票表決結果

國金資源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司於二零一一年八月四日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之投票表決結果如下：

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採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表及董事會與核數師報告書。	291,934,034 (99.32%)	1,998,295 (0.68%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

* 僅供識別

決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(1) 重選林淑玲女士為執行董事。	293,932,329 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(2) 重選梁家駒先生為獨立非執行董事。	291,934,034 (99.32%)	1,998,295 (0.68%)
	由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
	(3) 授權董事會釐定董事酬金。	293,932,329 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
3.	重聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	293,932,329 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。	291,934,034 (99.32%)	1,998,295 (0.68%)
	由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。		
5.	批准更新購股權計劃之計劃授權限額。	291,934,034 (99.32%)	1,998,295 (0.68%)
	由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。		

附註：

- (1) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,503,750,505股。
- (2) 賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對任何決議案的股份總數：零。
- (3) 本公司之香港股份登記分處卓佳標準有限公司擔任監票人。

承董事會命
國金資源控股有限公司
主席兼董事總經理
葉偉倫

香港，二零一一年八月四日

於本公佈日期，執行董事為葉偉倫先生、林淑玲女士及李卓然先生；而獨立非執行董事為梁家駒先生、陳錦坤先生及劉文德先生。