

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，並明確表示不會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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

於二零一一年八月三十一日舉行股東週年大會的投票結果

於金源米業國際有限公司（「本公司」）在二零一一年八月三十一日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，日期為二零一一年七月二十九日的股東週年大會通告上載列的所有決議案均以投票方式進行表決。

於週年大會當日，本公司的已發行股份為 1,617,675,689 股，即賦予持有人權利出席週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的本公司股份總數。股東就週年大會上任何決議案投票時概不受任何限制。

本公司的股份過戶分處卓佳標準有限公司獲委任為週年大會的監票員負責點票。提呈於週年大會上進行投票的各項決議案的投票結果載列如下：

| 決議案 | | 票數 (%) | |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之財務報表與董事會及核數師報告。 | 979,622,714 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 2. | 宣佈派發末期股息。 | 979,622,714 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 3. | (a) 重選林世豪先生連任董事。 | 979,328,714 (99.97%) | 294,000 (0.03%) |
| | (b) 重選林焯熾先生連任董事。 | 945,235,214 (96.49%) | 34,387,500 (3.51%) |
| | (c) 重選黃翼忠先生連任董事。 | 979,500,714 (99.99%) | 122,000 (0.01%) |
| | (d) 授權董事釐定董事酬金。 | 979,622,714 (100.00%) | 0 (0.00%) |

| 決議案 | | 票數 (%) | |
|-----|--|--------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4. | 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 979,622,714 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | (a) 載於股東週年大會通告內之第五(A)項之普通決議案 (授予董事購回本公司股份之一般授權) | 979,622,714 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| | (b) 載於股東週年大會通告內之第五(B)項之普通決議案 (授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權) | 945,397,214 (96.51%) | 34,225,500 (3.49%) |
| | (c) 載於股東週年大會通告內之第五(C)項之普通決議案 (擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權) | 945,103,214 (96.48%) | 34,519,500 (3.52%) |

基於上述載列之票數，所有決議案正式通過為普通決議案。

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯偉

香港，二零一一年八月三十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林焯偉先生(主席及董事總經理)、林世豪先生(副主席)、源林潔和女士、林焯熾先生和曾兆雄先生。本公司之獨立非執行董事為黃翼忠先生和劉兆新先生。