

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# **CST** MINING GROUP LIMITED 中科礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

## 有 關 於 二 零 一 一 年 九 月 二 十 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 的 投 票 表 決 結 果

謹此提述中科礦業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一一年九月二日的致股東通函(「通函」)及通函內所載本公司日期為二零一一年九月二日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東特別大會上，主席要求以投票表決方式，對日期為二零一一年九月二日的股東特別大會通告內所載全部獲提呈的決議案進行投票。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上所進行投票的監票員。

截至股東特別大會日期，本公司已發行股份為27,446,468,961股。由於概無股東須就於股東特別大會上所提呈的決議案放棄投票，故賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈的全部決議案投票贊成或反對的股份總數為27,446,468,961股。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。

有關各項普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認股份購買協議及其項下計劃進行的交易。	16,230,132,688 (99.942%)	9,473,907 (0.058%)
批准授權本公司任何一名董事，為及代表本公司不時簽立其全權酌情認為就履行股份購買協議及其項下擬進行的交易及與之有關而言屬必要或適宜之一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，並同意對股份購買協議之條款作出其全權認為必要或適宜之修訂。	16,228,964,688 (99.934%)	10,641,907 (0.066%)

由於在股東特別大會上，超過50%票數贊成上述每項決議案，故所有決議案獲正式通過成為本公司的普通決議案。

承董事會命  
中科礦業集團有限公司  
執行董事兼主席  
趙渡

香港，二零一一年九月二十日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生(主席)、Owen L. Hegarty先生、華宏驥先生、許銳暉先生、關錦鴻先生、李明通先生、楊國瑜先生、徐正鴻先生及鍾迺鼎先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、唐素月女士及陳錫華先生。