

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，概不對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。



偉俊礦業集團有限公司*

Wai Chun Mining Industry Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 0660)

於二零一一年十月二十五日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述偉俊礦業集團有限公司（「本公司」）於二零一一年十月六日刊發的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及於二零一一年十月六日刊發的通函（「該通函」），有關關連交易變更關於收購濰坊森瑞特生物科技股份有限公司註冊資本51%權益之條款之補充協議及重選陸軍伍先生為本公司董事。除另有說明外，本通告所有大寫定義均與該通函內相同。

股東特別大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一一年十月二十五日之股東特別大會上提呈的普通決議案，在股東特別大會通告（「該通告」）內第一項已獲本公司獨立股東以投票表決方式通過及該通告內第二項已獲本公司股東以投票表決方式通過。

於股東特別大會上提呈的普通決議案，其投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數的百分比(%)	
		贊成	反對
1	[動議批准、確認及追認由公維峰先生與偉俊實業(香港)有限公司所訂立日期為二零一一年八月四日之補充協議（其副本已送呈本大會並由主席簽署以供識別）及據此擬進行的交易；及授權本公司董事全權酌情在彼等認為屬必要、適當或權宜之情況下，作出一切事情和行動及簽訂一切文件。]	9,660,064,320 (100%)	無 (0%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			

2	[動議重選陸軍伍先生為本公司董事。]	9,660,064,320 (100%)	無 (0%)
由於贊成票數超過 50%，此決議案獲得通過。			

*普通決議案的全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，本公司已發行合共 15,454,685,376 股股份（「股份」）。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投贊成或反對票的股份總數為 15,454,685,376 股，該等 15,454,685,376 股股份中概無賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上就普通決議案投反對票的股份。

本公司的股份過戶登記處為聯合證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會的監票人。

並無任何人士於該通函內表示有意於股東特別大會上投票反對任何普通決議案或放棄投票。

承董事會命
偉俊礦業集團有限公司
主席
林清渠

香港，二零一一年十月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

林清渠 (主席)
陸軍伍 (行政總裁)

獨立非執行董事：

陳振偉
紹律
黃威文

* 僅供識別