

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並表明不會就因本公告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。

# 華南

**WAH NAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**華南投資控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港聯交所股份代號：159)

(ASX 股份代號：WNI)

## 於二零一二年一月六日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年十二月十五日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一二年一月六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述 Wah Nam International Holdings Limited (華南投資控股有限公司\*) (「本公司」) 於二零一一年十二月十五日刊發之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」) 及本公司於二零一一年十二月十五日刊發之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一二年一月六日上午十一時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，獲委任於股東特別大會上就點票事宜擔任監票人。

\* 僅供識別

投票結果如下：

普通決議案(附註)		投票股份數目(%)			投票股份 總數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准簽立認購協議、配發及發行認購股份、增設及發行可換股債券以及配發及發行轉換股份。	2,844,851,778 (99.999%)	5,700 (0.001%)	無	2,844,857,478
2.	批准簽立包銷協議以及配售及發行配售股份。	2,844,851,778 (99.999%)	5,700 (0.001%)	無	2,844,857,478
3.	批准根據有條件要約收購BRM股份、根據購股權要約收購1.25澳元BRM購股權及1.30澳元BRM購股權及發行相關代價WN股份。	2,844,857,478 (100%)	無	無	2,844,857,478
4.	批准撤銷執行董事之最高酬金限額及授權董事會釐定執行董事之酬金。	2,561,166,128 (93.110%)	189,519,350 (6.890%)	無	2,750,685,478

附註：普通決議案全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行WN股份總數為5,359,279,403股。誠如該通函所載，認購人及其聯繫人士會及已分別就批准認購事項、配售事項及有條件要約之第1、2及3號普通決議案放棄投票。概無股東須於股東特別大會上就有關執行董事酬金之第4號普通決議案放棄投票。

賦予股東權利出席及投票贊成或反對(i)有關認購事項、配售事項及有條件要約之第1、2及3號普通決議案之股份總數為5,035,674,963股WN股份；及(ii)有關執行董事酬金之普通決

議案之股份總數為 5,359,279,403 股 WN 股份。概無股東合資格出席而僅可投票反對普通決議案。

獨立股東均大力支持有條件要約、配售事項及認購事項，董事會深感高興。投票結果清楚反映股東意願為整合 BRM 之擁有權為同一實體，以加快 Marillana 項目之發展。

承董事會命  
公司秘書  
**陳錦坤**

香港，二零一二年一月六日

於本公告日期，董事會包括陸健先生、陳錦坤先生及朱宗宇先生(為執行董事)，及劉國權先生、Uwe Henke Von Parpart 先生及葉國祥先生(為獨立非執行董事)。