

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的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)

## 股東特別大會通告

茲通告國金資源控股有限公司（「本公司」）謹定於二零一二年二月十七日（星期五）上午十時正假座香港九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期1座33樓3303-3304室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案為本公司之特別決議案及普通決議案（不論有否修訂）：

### 特別決議案

1. 「**動議**待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Guojin Resources Holdings Limited」更改為「AMCO United Holding Limited」及，待英文名稱更改生效後，採用新中文名稱「雋泰控股有限公司」（僅供識別之用），以取代現有中文名稱「國金資源控股有限公司」（亦僅供識別之用），並謹此全面授權本公司董事作出彼等認為必要、合適或權宜之一切行動及事宜，並簽立彼等認為必要、合適或權宜之一切文件，以使上述更改本公司名稱生效。」

### 普通決議案

2. 「**動議**重選梁美嫻女士為本公司之執行董事。」

承董事會命  
主席兼董事總經理  
葉偉倫

二零一二年一月二十日

\* 僅供識別

註冊辦事處：

Clarendon House,  
2 Church Street,  
Hamilton HM 11,  
Bermuda

主要營業地點：

香港  
九龍九龍灣  
宏照道38號  
企業廣場5期1座  
33樓3303-3304室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東均有權委任一位（或倘其持有兩股或以上股份，則為多於一位）代表出席大會，並代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘任何股份乃屬聯名持有，則任何一名有關聯名持有人可就有關股份親身或委任代表於任何大會上投票，猶如其為有關股份之唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則僅就有關股份而言於股東名冊名列首位者方有權就此投票。
3. 隨函附奉於股東特別大會適用之代表委任表格。
4. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期1座33樓3303-3304室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。

於本公佈日期，執行董事為葉偉倫先生及梁美嫻女士，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。