

香港交易及結算所有限公司和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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



## Good Fellow Resources Holdings Limited

金威資源控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00109)

二零一二年一月三十日

股東特別大會所敘述有關之協議  
投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2012年1月30日股東特別大會上提呈之所有決議案已於會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一二年一月十日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）非常重大出售事項及非常重大收購事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月三十日舉行之股東特別大會上，股東已透過投票表決方式正式通過股東特別大會通告上所載之所有建議決議案。

如通函所述，郭先生須要就載於二零一二年一月十日刊發的股東特別大會通告（「該通告」）有關該協議之決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,442,214,000股，當中郭先生及其聯繫人士持有14,550,000股（相當於本公司已發行股本總額約1.01%）。郭先生及其聯繫人士經已就批准有關該協議之決議案在股東特別大會上放棄投票。除上述披露外，就董事會所知悉及作出合理查問得知，概無其它股東於股東特別大會上須要放棄投票或於會上僅可就決議案投反對票。

因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關之決議案之股份總數為1,427,664,000股（相當於本公司已發行股本總額約98.99%）。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並於會上僅可就決議案投反對票。

載於該通告內之決議案之投票表決結果如下

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	批准載於該通告內的協議及據此擬進行之交易。	1, 071, 353, 367 (99. 14%)	9, 316, 000 (0. 86%)

注：上述特別大會建議決議案的全文已載於該通告內。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。

承董事會命  
金威資源控股有限公司  
主席  
吳良好

於本公佈刊發日期，本公司全體董事名單如下：

*執行董事*

吳良好先生（主席）  
盧溫勝先生（副主席兼董事總經理）

*獨立非執行董事*

周安達源先生  
羅偉輝先生  
許蕾女士

香港，二零一二年一月三十日

\* 僅供識別