

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

於二零一二年二月十日舉行 有關更換核數師之 股東特別大會結果

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關更換核數師之普通決議案已於二零一二年二月十日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

謹此提述中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)分別於二零一一年十一月三十日及二零一二年一月十七日刊發之公佈，以及本公司於二零一二年一月十九日刊發之通函(「**該通函**」)，內容有關更換核數師。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。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關更換核數師之普通決議案已於二零一二年二月十日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。決議案之按股數投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (佔於股東特別大會上所投 總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准委任中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任產生之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。(附註)	2,025,858,906 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於日期為二零一二年一月十九日之股東特別大會通告。

由於過半票數贊成決議案，故上述決議案已正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份為9,138,782,211股股份。有權出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案之股東所持之股份總數為9,138,782,211股股份。並無股東有權出席股東特別大會並僅可投票反對任何於股東特別大會上提呈之決議案，及概無股東有權出席大會而根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
副主席兼行政總裁
陳守武

香港，二零一二年二月十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事游憲生博士、陳守武先生、王輝先生、楊國權先生及方益全先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及林香民先生。