

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之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)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈於二零一二年二月十七日舉行之本公司股東特別大會之投票表決結果。

謹此提述(i)國金資源控股有限公司(「本公司」)所刊發之日期為二零一二年一月二十日之通函(「該通函」)及(ii)同日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)，內容有關更改公司名稱及重選退任董事。除另有界定外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之批准更改公司名稱之建議特別決議案及該通告所載之批准重選退任董事之建議普通決議案已於二零一二年二月十七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。

以下所載乃於股東特別大會上提呈表決之各特別決議案及普通決議案之投票表決結果：

特別決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准將本公司之英文名稱由「Guojin Resources Holdings Limited」更改為「AMCO United Holding Limited」及中文名稱由「國金資源控股有限公司」(僅供識別)更改為「雋泰控股有限公司」(僅供識別)。(附註5)	4,430,065,220 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過75%票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

* 僅供識別

特別決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	重選梁美嫻女士為執行董事。	4,430,065,220 (100.00%)	0 (0.00%)
由於超過一半票數贊成該決議案，故該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 各特別決議案及普通決議案之全文載於該通告。
- (2) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：8,758,239,861股。
- (3) 賦予股東權利出席股東特別大會並於會上僅可投票反對任何決議案的股份總數：零。
- (4) 本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司擔任監票人。
- (5) 更改公司名稱亦須待獲得百慕達公司註冊處處長批准後，方可作實。待取得上述批准後，更改公司名稱將於百慕達公司註冊處處長將本公司新英文名稱載入公司登記冊以取代現有英文名稱之日起生效。本公司將就更改公司名稱向香港公司註冊處處長及百慕達公司註冊處處長辦理一切必要之存檔手續。本公司將會就更改公司名稱之生效日期及更改公司股份之中英文簡稱另行刊發公佈。

承董事會命
國金資源控股有限公司
 主席兼董事總經理
葉偉倫

香港，二零一二年二月十七日

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。