

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不發表任何聲明，並明確表示，概不對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。



DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

德金資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1163)

股東特別大會通告

茲通告德金資源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月九日(星期三)上午十時三十分假座香港德輔道西308號香港華美達酒店3樓百合廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

特別決議案

1. 「動議待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准新股份(定義見下文)及因行使本公司購股權及可換股票據所附帶之認購權或兌換權而獲配發及發行之相關新股份上市及買賣；及(ii)本公司遵守百慕達法例及聯交所證券上市規則(「上市規則」)之相關程序及規定以令股本重組(定義見下文)生效後，自本公司股東(「股東」)通過本決議案當日後之營業日(定義見上市規則)起：
 - (a) 將本公司股本中每四(4)股現有每股面值0.1港元之已發行及未發行股份合併為一(1)股面值0.4港元之合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)；
 - (b) 於緊隨股份合併後，透過註銷(a)本公司股本中可能因股份合併而產生之任何零碎合併股份；及(b)本公司之繳足股本(每股已發行合併股份各自註銷0.39港元，致使每股已發行合併股份之面值由0.4港元削減至0.01港元，從而形成一股面值0.01港元之新股份(「新股份」))，削減本公司之已發行股本(上述股本削減稱為「股本削減」)；
 - (c) 於緊隨股份合併後，本公司法定但未發行股本中之每股未發行合併股份拆細為40股股份，致使每股未發行合併股份之面值由每股0.4港元

削減至0.01港元（上述股份拆細稱為「**股份拆細**」，連同股份合併及股本削減統稱為「**股本重組**」）；

- (d) 因股本削減產生之進賬撥入本公司之繳入盈餘賬；及
- (e) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼／彼等認為就實施及／或落實股本重組以及將新股份之全部零碎權利併入全部新股份並出於本公司之利益出售而言屬必要或適宜之一切行動及事宜，並簽署一切文件（包括加蓋印章（如適用））。」

普通決議案

2. 「**動議**重選彭婉珊女士為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
德金資源集團有限公司
主席
張偉賢

香港，二零一二年四月十六日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道30號
新鴻基中心
26樓2601-04及38-40室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。
2. 本通函隨附大會適用之代表委任表格。
3. 委任代表之文件須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則委任代表之文件須加蓋法團印鑑或經由其正式授權人員或授權代表親筆簽署。
4. 委任代表之文件及（倘本公司董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間前四十八小時送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

5. 交回委任代表之文件後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表之文件將被視為已撤銷。
6. 倘屬聯名股份持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席上述會議（不論親身或委派代表出席），則只會接納排名較先之聯名持有人之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張偉賢先生、劉惠才先生及劉智仁先生；及三名獨立非執行董事，即Anthony John Earle Grey先生、馬振峰先生及彭婉珊女士。