

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分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。



## NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

北亞資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月十七日星期四舉行之股東週年大會上，於通告所載之全部決議案均獲股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述北亞資源控股有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）日期為二零一二年四月十六日之通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**通告**」）。除文義另有界定者外，本公佈所用專有詞彙具有通函所賦予之相同涵義。

### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月十七日星期四舉行之股東週年大會上，於通告所載之全部決議案均以按股數投票方式表決。本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責在股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 1,138,007,578 股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股東所持有股份總數為 474,170,873 股股份。據董事所知、所悉及所信，並無股東獲賦予權利出席及僅可於股東週年大會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，所提呈之全部決議案均獲股東於股東週年大會以按股數投票表決方式正式通過。各決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告	417,857,273 (88.12%)	56,313,600 (11.88%)
2.	(a) 重選謝南洋先生為執行董事	434,635,873 (91.66%)	39,535,000 (8.34%)
	(b) 重選 Lim Yew Kong, John 先生為獨立非執行董事	473,485,873 (99.86%)	685,000 (0.14%)
	(c) 重選麥炳良先生為獨立非執行董事	473,485,873 (99.86%)	685,000 (0.14%)
	(d) 重選梁寶榮先生 <i>GBS, JP</i> 為獨立非執行董事	473,485,873 (99.86%)	685,000 (0.14%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	474,170,873 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	474,170,873 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	417,857,273 (88.12%)	56,313,600 (11.88%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	474,170,873 (100%)	0 (0%)
6.	將購回股份之面值加入以擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權	417,857,273 (88.12%)	56,313,600 (11.88%)
7.	批准更新購股權計劃授權限額	417,857,273 (88.12%)	56,313,600 (11.88%)

由於超過一半票數投票贊成各決議案，所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
北亞資源控股有限公司  
主席  
謝南洋先生

香港，二零一二年五月十七日

於本公佈日期，執行董事為謝南洋先生及楊曉琪先生，非執行董事為胡志釗先生，獨立非執行董事為 Lim Yew Kong, John 先生、麥炳良先生及梁寶榮先生 *GBS, JP*。