

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 1231)

2012年5月23日 (星期三) 舉行之 2012年股東週年大會投票表決結果

新礦資源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，於2012年5月23日(星期三)舉行之2012年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2012年4月20日的股東週年大會通告(「通告」)以及2012年4月20日的通函(「通函」)內提呈的所有普通決議案及特別決議案已經以股數投票表決方式獲正式通過。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條宣布股東週年大會的投票表決結果。投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
1.	省覽及通過本公司截至2011年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,246,929,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,929,670 (100.00%)
2.	(1) 重選姚贊勳先生為執行董事。	3,246,929,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(2) 重選于淑賢女士為執行董事。	3,243,967,006 (99.91%)	2,962,664 (0.09%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(3) 重選李躍林先生為執行董事。	3,246,929,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(4) 重選林澤順先生為執行董事。	3,246,929,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(5) 重選劉永信先生為執行董事。	3,246,929,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,929,670 (100.00%)

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
	(6) 重選林煒瀚先生為非執行董事。	3,244,579,670 (99.93%)	2,350,000 (0.07%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(7) 重選鄭志明先生為非執行董事。	3,241,122,966 (99.82%)	5,806,704 (0.18%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(8) 重選徐景輝先生為獨立非執行董事。	3,246,439,447 (99.98%)	490,223 (0.02%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(9) 重選李均雄先生為獨立非執行董事。	3,246,435,630 (99.98%)	494,040 (0.02%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(10) 重選胡偉亮先生為獨立非執行董事。	3,246,439,447 (99.98%)	490,223 (0.02%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(11) 授權董事會釐定董事酬金。	3,246,929,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,929,670 (100.00%)
3.	(1) 選任鄭家純博士為非執行董事。	3,244,085,630 (99.91%)	2,844,040 (0.09%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(2) 選任鄭家純博士為董事會主席。	3,244,085,630 (99.91%)	2,844,040 (0.09%)	3,246,929,670 (100.00%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	3,246,439,447 (99.98%)	490,223 (0.02%)	3,246,929,670 (100.00%)
5.	(1) 批准全面授權董事以購回不超出本公司於本決議案通過之日期的已發行股本10%的股份。*	3,246,933,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,933,670 (100.00%)
	(2) 批准全面授權董事以發行不超出本公司於本決議案通過之日期的已發行股本20%的額外股份。*	3,242,278,966 (99.86%)	4,650,704 (0.14%)	3,246,929,670 (100.00%)

普通決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
	(3) 擴大董事根據第5(2)項普通決議案獲授的全面授權。*	3,242,286,966 (99.86%)	4,642,704 (0.14%)	3,246,929,670 (100.00%)

特別決議案		票數(%)		總票數(%)
		贊成	反對	
6.	(1) 考慮及批准修訂章程細則。*	3,246,929,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,929,670 (100.00%)
	(2) 考慮及待通過第6(1)項特別決議案後，採納新章程大綱及細則。*	3,246,929,670 (100.00%)	0 (0.00%)	3,246,929,670 (100.00%)

* 決議案全文載於通告內。

由於通告內之第1至5項之普通決議案均獲50%以上票數贊成，而第6項之特別決議案均獲75%以上票數贊成，故根據股東週年大會通告提呈之所有決議案均已獲正式通過。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為4,000,000,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有上述決議案。各股東在股東週年大會上就任何提出的決議案投票時不受任何限制，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而於會上僅可就決議案投反對票及概無股東就決議案需要放棄投票。概無股東於通函中表明有意於股東週年大會投票反對任何獲提呈的決議案或就該等決議案放棄投票。

本公司的香港上市股份登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

代表董事會
新礦資源有限公司
 主席
鄭家純博士

香港，2012年5月23日

於股東週年大會完結後，執行董事為姚贊勳先生、于淑賢女士、李躍林先生、林澤順先生及劉永信先生；非執行董事為鄭家純博士、林煒瀚先生及鄭志明先生；以及獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及胡偉亮先生。