

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。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號: 639)

於二零一二年五月二十五日舉行之
股東週年大會之投票表決結果
及
採納新購股權計劃及終止現行購股權計劃

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一二年四月十三日寄發予股東之通函(「該通函」)，內容關於建議發行與購回股份之一般性授權、重選退任董事、採納新購股權計劃及終止現行購股權計劃及股東週年大會通告(「大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.shougang-resources.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零一二年五月二十五日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下:-

決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	2,407,498,113 (100%)	0 (0%)	2,407,498,113
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。	2,407,498,113 (100%)	0 (0%)	2,407,498,113
3. A. 重選李少峰先生為董事。	2,298,367,834 (95.51%)	107,978,279 (4.49%)	2,406,346,113
3. B. 重選陳舟平先生為董事。	2,394,626,921 (99.60%)	9,703,892 (0.40%)	2,404,330,813
3. C. 重選王力平先生為董事。	2,146,787,766 (89.25%)	258,695,047 (10.75%)	2,405,482,813
3. D. 重選蘇國豪先生為董事。	2,314,114,035 (96.25%)	90,216,778 (3.75%)	2,404,330,813
3. E. 重選張耀平先生為董事。	2,215,472,494 (92.07%)	190,745,619 (7.93%)	2,406,218,113
3. F. 重選張文輝先生為董事。	1,972,743,639 (81.94%)	434,754,474 (18.06%)	2,407,498,113
4. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	2,397,450,195 (99.58%)	10,047,918 (0.42%)	2,407,498,113
5. 通過大會通告所載之第5項決議案 – 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之股份。	1,937,003,444 (80.46%)	470,494,669 (19.54%)	2,407,498,113
6. 通過大會通告所載之第6項決議案 – 一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本總面額10%之股份。	2,403,125,606 (100%)	0 (0%)	2,403,125,606
7. 通過大會通告所載之第7項決議案 – 待上述第6項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份之總面額可加上本公司購回股份之總面額。	1,932,630,937 (80.28%)	474,867,176 (19.72%)	2,407,498,113
8. 通過及採納本公司新購股權計劃及終止現行購股權計劃。	2,018,131,990 (83.83%)	389,366,123 (16.17%)	2,407,498,113

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為 5,301,837,842 股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

採納新購股權計劃及終止現行購股權計劃

由於載於大會通告的第 8 項普通決議案已於股東週年大會獲股東通過，新購股權計劃於二零一二年五月二十五日獲採納，惟須待聯交所上市委員會批准因行使根據新購股權計劃可能授出的購股權而本公司將發行的股份上市及買賣，新購股權計劃方告生效。自新購股權計劃生效當日起，現行購股權計劃即告終止。惟於現行購股權計劃告終後，根據現行購股權計劃授出之所有尚未行使購股權將繼續有效，並可根據現行購股權計劃予以行使。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
李少峰

香港，二零一二年五月二十五日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、陳舟平先生（副主席兼董事總經理）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、薛康先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、張耀平先生（非執行董事）、張文輝先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）及陳柏林先生（獨立非執行董事）組成。