

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。



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

於二零一二年五月二十五日舉行之 股東週年大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司於二零一二年四月十九日刊發之通函(「該通函」)及於二零一二年四月十九日刊發之股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一二年五月二十五日舉行之股東週年大會上，該通告所載所有提呈之決議案已根據上市規則第13.39(4)條以按股數投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。決議案之按股數投票結果如下：

	普通決議案	票數 (佔股東週年大會投票總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,216,938,106 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選陳守武先生為本公司董事。	2,216,938,106 100.00%	0 0.00%
	(b) 重選王輝先生為本公司董事。	2,216,938,106 100.00%	0 0.00%

* 僅供識別

	普通決議案	票數 (佔股東週年大會投票總數之 概約百分比)	
		贊成	反對
	(c) 重選方益全先生為本公司董事。	2,216,938,106 100.00%	0 0.00%
	(d) 重選張家華先生為本公司董事。	2,216,938,106 100.00%	0 0.00%
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,216,938,106 100.00%	0 0.00%
3.	重新委任中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	2,216,938,106 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行普通股股本20%之額外股份。	1,795,016,286 80.97%	421,921,820 19.03%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行普通股股本總面值10%之股份。	2,216,938,106 100.00%	0 0.00%
6.	擴大給予董事發行普通股之一般授權，將購回本公司普通股數目納入其內。	1,794,866,286 80.96%	422,071,820 19.04%
7.	批准終止現有購股權計劃。	1,993,387,106 89.92%	223,551,000 10.08%
8.	批准採納新購股權計劃。	1,839,250,206 82.96%	377,687,900 17.04%

附註：決議案全文載於日期為二零一二年四月十九日之股東週年大會通告。

由於過半票數贊成決議案，故上述決議案已正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份為9,138,782,211股股份。有權出席股東週年大會並投票贊成或反對各項決議案之股東所持之股份總數為9,138,782,211股股份。並無股東有權出席股東週年大會並僅可投票反對任何於股東週年大會上提呈之決議案，及概無股東有權出席大會而根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
副主席兼行政總裁
陳守武

香港，二零一二年五月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事游憲生博士、陳守武先生、王輝先生、楊國權先生及方益全先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及林香民先生。