

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，並明確表示概不會就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。



Huili Resources (Group) Limited

滙力資源(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1303)

於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案，已於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月二十日的通函(「該通函」)，該通函載有(其中包括)以下事宜：(i)建議授出發行新股份及由本公司購回其自身股份之一般授權；及(ii)建議重選董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所規定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈日期為二零一二年四月二十日之股東週年大會通告所載普通決議案之投票結果，該等決議案已於本公司於二零一二年五月二十八日舉行之股東週年大會中獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會提呈表決之普通決議案投票結果詳情如下：

		票數百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及通過截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
2.	(A) 重選王大勇先生為本公司執行董事；	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
	(B) 重選薛迪安先生為本公司非執行董事；	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
	(C) 重選劉同有先生為本公司非執行董事；	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
	(D) 重選曹仕平先生為本公司獨立非執行董事；及	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
4.	(A) 據股東週年大會通告第 4(A)項所載，向本公司董事授出一般授權。	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
	(B) 據股東週年大會通告第 4(B)項所載，向本公司董事授出一般授權。	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)
	(C) 據股東週年大會通告第 4(C)項所載，待第 4(A)及第 4(B)項普通決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之一般授權。	757,000,000 (100 %)	0 (0 %)

由於股東週年大會上50%以上之票數贊成各項決議案，故股東週年大會之所有決議案均已獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會按股數投票表決方式之監票人。

於股東週年大會日，賦予股東權利出席股東週年大會並就所有決議案投票之股份總數為1,000,000,000股，為全部已發行之股數。概無股東被要求出席股東週年大會但僅可就會上所提呈任何之決議案投反對票，且並無股東被要求放棄於股東週年大會上進行投票。

承董事會命
滙力資源（集團）有限公司
主席
王大勇

香港，二零一二年五月二十八日

於本公佈日期，執行董事為王大勇先生、盧琦先生、趙廣勝先生、吳光升先生及趙波臣先生，非執行董事為薛迪安先生及劉同有先生，及獨立非執行董事為曹仕平先生、曹貺予先生及冼力文先生。