

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，概不對因本公告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。



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

二零一二年五月三十日舉行之股東特別大會投票表決之結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年五月三十日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

股東特別大會投票表決之結果

謹此提述本公司日期為二零一二年四月十日之公告及日期為二零一二年五月十日之通函（「通函」）。除另有註明者外，本公告所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之普通決議案已由獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，以在股東特別大會上進行點票。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為699,501,950股。胡先生及其各聯繫人（合共持有368,773,800股股份）須於股東特別大會上放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案（「決議案」）之股份總數為330,728,150股。概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會而僅可就會上提呈之任何決議案投反對票。

投票表決之結果載列如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
(a) 批准、追認及確認慈溪興欣、胡明達與胡明烈訂立之合資協議及合資交易；及	42,064,800 (100%)	0 (0%)
(b) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽署所有其他文件、文據及協議，並執行其認為附帶、輔助或有關合資協議及合資交易項下擬進行之事宜之任何行動或事項。		

由於決議案已獲得超過50%之票數投票贊成，決議案均於股東特別大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命
興業銅業國際集團有限公司
主席
胡長源

香港，二零一二年五月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為胡長源先生、陳建華先生、王建立先生及馬萬軍先生，本公司之獨立非執行董事為何昌明先生、崔鳴先生、謝水生先生、柴朝明先生及李力女士。