

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，概不就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。



DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

德金資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1163)

於二零一二年五月三十一日舉行 之股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任

董事會宣佈：

- (i) 於二零一二年五月三十一日舉行之股東週年大會上除有關重選劉惠才先生為本公司執行董事之決議案外，所有提呈之決議案均獲正式通過。
- (ii) 劉惠才先生退任本公司執行董事一職，於二零一二年五月三十一日起生效。

投票表決結果

德金資源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，二零一二年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%) <small>(附註(a))</small>	
	贊成	反對
1. 考慮及接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綜合財務報表及董事會與核數師報告。	646,558,999 (96.32%)	24,674,500 (3.68%)
2. 重選田利東先生為本公司執行董事。	647,703,999 (96.49%)	23,529,500 (3.51%)
3. 重選劉惠才先生為本公司執行董事。	30,312,833 (4.52%)	639,920,666 (95.48%)
4. 重選Anthony John Earle Grey先生為本公司獨立非執行董事。	646,558,999 (96.32%)	24,674,500 (3.68%)

普通決議案		票數(%) (附註(a))	
		贊成	反對
5.	授權董事會可於董事會認為必要及適當之情況下委任額外董事。	646,558,999 (96.32%)	24,674,500 (3.68%)
6.	授權董事會釐定各董事之酬金。	646,326,999 (96.32%)	24,674,500 (3.68%)
7.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	646,558,999 (96.32%)	24,674,500 (3.68%)
8.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值10%之本公司股份。	646,326,999 (96.32%)	24,674,500 (3.68%)
9.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	606,165,499 (90.31%)	65,068,000 (9.69%)
10.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份總面值。	605,933,499 (90.27%)	65,300,000 (9.73%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃按親身或委派代表出席股東週年大會之本公司股東所投票之本公司股份總數釐定。
- (b) 由於上述第1項、第2項及第4項至第10項各項決議案均獲大部份票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於第3項決議案未獲大部份票數投票贊成，因此該決議案未獲通過。
- (c) 於股東週年大會日期本公司已發行股份總數：2,888,099,832股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：2,888,099,832股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上對決議案放棄投票的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零一二年四月三十日的通函中表示擬於股東週年大會投票反對任何決議案或就該等決議案放棄投票。
- (h) 本公司之股份登記分處卓佳登捷時有限公司為股東週年大會之點票監察員。

董事退任

誠如上文所述，有關重選劉惠才先生（「劉先生」）為本公司執行董事之第3項決議案未獲大部份票數投票贊成，因此該決議案於股東週年大會上未獲通過。因此，劉先生退任本公司執行董事，於二零一二年五月三十一日起生效。

董事會並不知悉劉先生與董事會有任何意見不合，亦概無有關彼退任而須本公司股東垂注之事宜。

承董事會命
德金資源集團有限公司
董事會主席
張偉賢

香港，二零一二年五月三十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張偉賢先生、田利東先生及劉智仁先生；及三名獨立非執行董事，即Anthony John Earle Grey先生、馬振峰先生及彭婉珊女士。