

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份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。



中国多金属矿业
CHINA POLYMETALLIC MINING

China Polymetallic Mining Limited

中國多金屬礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2133)

2012年6月12日(星期二)舉行之股東週年大會表決結果

中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)於2012年6月12日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，於2012年4月20日的股東週年大會通告內所載的所有獲提呈決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2011年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選冉小川先生為執行董事。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選朱曉林先生為執行董事。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選吳璋先生為執行董事。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選趙韶華先生為執行董事。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選李堅先生為非執行董事。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選石向東先生為非執行董事。	1,544,272,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)
3.	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本10%的本公司股份。	1,583,289,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	1,245,004,973 (96.613722%)	43,637,000 (3.386278%)
6.	擴大授予董事的一般授權以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的面值總額。	1,247,630,973 (96.817502%)	41,011,000 (3.182498%)

由於第1項至第6項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為2,000,000,000股，此亦為賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或投票反對該等決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載者放棄投票贊成決議案。

概無本公司股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2012年4月20日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
主席
冉小川

香港，2012年6月12日

於本公告日期，本公司執行董事為冉小川先生、朱曉林先生、黃衛先生、王法海先生、吳璋先生及趙韶華先生；非執行董事為李堅先生及石向東先生；及獨立非執行董事為 Keith Wayne Abell 先生、Christopher Michael Casey 先生、Richard Wingate Edward Charlton 先生、William Beckwith Hayden 先生、Maarten Albert Kelder 先生及繆國智先生。