

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



鴻寶資源有限公司  
AGRITRADE RESOURCES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1131)

## 股東週年大會投票表決之結果

茲參閱鴻寶資源有限公司（「本公司」）於二零一二年七月二十七日所發出之股東週年大會通告（「通告」）及刊發之通函（「通函」）。除另有指明外，該通函已界定的詞彙在本公告中具有相同涵義。

### 投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年八月二十七日股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案，已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案		投票總數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表，連同董事會報告及核數師報告。	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選Lim Beng Kim, Lulu女士為執行董事	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選陳周薇薇女士為非執行董事	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 重選張爾泉先生為獨立非執行董事	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
	(d) 重選陳昌義先生為獨立非執行董事	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)

3.	重新委任執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐訂其酬金。	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事配發、發行及處置額外股份之一般授權。	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
	(C) 透過加入本公司根據第4B項決議案購回股份面值，擴大根據第4A項決議案授出之一般授權。	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
由於超過50%之票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。			
特別決議案		投票總數 (%)	
		贊成	反對
5.	批准修訂本公司之公司細則。	186,670,000 (100%)	0 (0.00%)
由於超過75%之票數投票贊成上述決議案，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。			

附註：有關上述決議案之詳情，請參閱通函及通告。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為583,705,600股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就該決議案放棄投票。亦無股東有權出席股東週年大會而僅可於會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

## 董事退任

茲參閱本公司之通函，其中闡述李萬程先生及李美蓮女士將於股東週年大會退任董事一職，並且不會膺選連任。董事會宣佈，李萬程先生及李美蓮女士已終止出任董事，自二零一二年八月二十七日股東週年大會結束起生效。李萬程先生及李美蓮女士已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等終止出任董事而需提呈聯交所及股東垂注之任何事宜。董事會亦無注意到任何有關李萬程先生及李美蓮女士終止出任董事而需提呈聯交所及股東注意之事宜。

董事會謹此向李萬程先生及李美蓮女士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻由衷致謝。

承董事會命  
鴻寶資源有限公司  
公司秘書  
陳志輝

香港，二零一二年八月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事Rashid Bin Maidin先生、Ng Xinwei先生、Lim Beng Kim, Lulu女士及蕭恕明先生；非執行董事陳周薇薇女士以及獨立非執行董事張爾泉先生、陳昌義先生及蕭健偉先生。