

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。



## Rosan Resources Holdings Limited

### 融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

### 於二零一二年十月十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載有關批准股本重組之特別決議案已於二零一二年十月十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。通函內「股本重組之條件」一段所載之股本重組之所有條件均已達成。

茲提述本公司於二零一二年九月十四日就股本重組刊發之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載有關批准股本重組之特別決議案（「**特別決議案**」）已於二零一二年十月十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。通函內「股本重組之條件」一段所載之股本重組之所有條件均已達成。本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會上，有關建議之特別決議案之投票結果詳情如下：

特別決議案	投票數目及 投票總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
考慮及批准股本重組。	3,146,075,453 (83.88%)	604,400,000 (16.12%)	3,750,475,453

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為7,126,736,924股，即賦予股東權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數。並無股東須於股東特別大會上放棄投票及概無任何有權出席股東特別大會之股東只可於會上表決反對特別決議案。

由於不少於75%之票數贊成特別決議案，以上決議案已獲得正式通過。

### **股本重組之生效日期**

由於股本重組之所有條件均已達成，故股本重組之生效日期為二零一二年十月十一日（星期四）。新股份將於二零一二年十月十一日（星期四）上午九時正開始買賣。

承董事會命  
**融信資源控股有限公司**  
執行董事兼公司秘書  
**李俊安**

香港，二零一二年十月十日

於本公佈日期，執行董事為董存岭先生、李俊安先生、巫家紅先生、楊華先生及周廣文先生；非執行董事為李春彥先生；而獨立非執行董事為陳仁寶博士、李道民先生及馬躍勇先生。