

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



GOOD FELLOW RESOURCES HOLDINGS LIMITED

金威資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00109)

二零一二年十一月二十七日
股東特別大會所敘述之
主要交易
有關出售

(1) ACELEAD LIMITED 及
(2) KING PARTNER HOLDINGS LIMITED
之已發行股本的100%權益
投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案中的買賣協議在 2012 年 11 月 27 日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過股東的批准。

茲提述本公司於二零一二年十一月七日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）主要交易，其中包括（1）Acelead Limited 及（2）King Partner Holdings Limited 已發行股本之 100% 權益出售；除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，該決議案載於二零一二年十一月七日刊發的股東特別大會通告（在“股東特別大會通告”）買賣協議已正式通過由股東在二零一二年十一月二十七日股東特別大會通過投票表決。

如通函所述，郭先生須要就載於股東特別大會通告有關買賣協議之決議案放棄投票。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,442,214,000股，當中郭先生及其聯繫人士持有14,550,000股（相當於本公司已發行股本總額約1.01%）。如通函所述，郭先生及其聯繫人士經已就批准有關該協議之決議案在股東特別大會上放棄投票。除上述披露外，就董事會所知悉及作出合理查問得知，概無其它股東於股東特別大會上須要放棄投票或於會上僅可就決議案投反對票。

因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對有關之決議案之股份總數為1,427,664,000股（相當於本公司已發行股本總額約98.99%）。除上述披露外，概無任何股東於股東特別大會上就普通決議案進行表決時受到任何限制以及概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並於會上僅可就決議案投反對票。

載於該通告內之決議案之投票表決結果如下

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認本公司（作為賣方）與郭加迪先生（作為買方）所訂立之買賣協議及據此擬進行之交易，決議案載於召開股東特別大會通告內。	776,306,057 (100%)	Nil (0%)

注：上述特別大會建議決議案的全文已載於該通告內。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。

.

承董事會命
金威資源控股有限公司
主席
吳良好

於本公佈刊發日期，本公司全體董事名單如下：

執行董事

吳良好先生（主席）

盧溫勝先生（副主席兼董事總經理）

獨立非執行董事

周安達源先生

羅偉輝先生

許蕾女士

香港，二零一二年十一月二十七日

* 僅供識別