

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



G-Resources Group Limited

國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1051)

於二零一二年十二月十八日上午十時正舉行之 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一二年十二月十八日上午十時正舉行，於通告內所載之所有決議案已經由股東以投票方式於股東週年大會上正式通過。

茲提述國際資源集團有限公司（「本公司」）於二零一二年十月三十一日發佈之股東週年大會通告（「該通告」）及有關（其中包括）(1)截至二零一二年六月三十日止年度之本公司已審核綜合財務報表及本公司董事會與本公司核數師報告書；(2)重選董事及授權董事會釐定其酬金；(3)重聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金；(4)授予董事可發行新股份之一般授權；(5)授予董事可購回股份之一般授權；及(6)擴大發行股份之一般授權至包括購回股份之數目之通函（「該通函」）。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。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，該通告所載之所有決議案已經由股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為**18,921,482,950**股，即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反對提呈決議案之股份總數。無股東須就任何決議案於股東週年大會上放棄投票權。概無股東有權出席股東週年大會但僅能投票反對任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處(即聯合證券登記有限公司)獲委任為股東週年大會上之監票人。

普通決議案		所投票之股數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一二年六月三十日止年度之本公司已審核綜合財務報表及本公司董事會與本公司核數師報告書。	9,318,527,137 99.9999%	9,000 0.0001%
2.	(i) 重選趙渡先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	5,943,385,141 58.1652%	4,274,730,929 41.8348%
	(ii) 重選馬驍先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	6,078,217,028 59.4847%	4,139,899,042 40.5153%
	(iii) 重選徐正鴻先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	8,991,896,859 87.9990%	1,226,279,211 12.0010%
	(iv) 重選柯清輝先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。	6,646,515,879 66.3446%	3,371,660,853 33.6554%

普通決議案		所投票之股數及佔投票總數 概約百分比	
		贊成	反對
3.	重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。	9,918,116,411 100.0000%	0 0.0000%
4.	授予董事可發行新股份之一般授權。	5,595,252,192 53.6790%	4,828,283,313 46.3210%
5.	授予董事可購回股份之一般授權。	10,318,116,391 100.0000%	0 0.0000%
6.	將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。	5,984,480,671 57.4132%	4,439,054,834 42.5868%

附註：

於股東週年大會上提呈之決議案全文載於該通告內，通函內載有該通告之副本。

由於各個決議案均獲得逾50%贊成票，故所有於股東週年大會上提呈之決議案已經以普通決議案的形式及按股數投票方式獲正式通過。

承董事會命
國際資源集團有限公司
行政總裁
Peter Geoffrey Albert

香港，二零一二年十二月十八日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 執行董事趙渡先生、Owen L Hegarty先生、Peter Geoffrey Albert先生、馬驍先生、華宏驥先生、許銳暉先生及關錦鴻先生；
- (ii) 非執行董事徐正鴻先生；及
- (iii) 獨立非執行董事柯清輝先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。

*僅供識別