

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)

股東週年大會通告

茲通告融信資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月二十四日(星期五)下午五時正假座香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店1樓皇悅廳2舉行股東週年大會，目的如下：

作為普通事項

1. 省覽及接納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事及核數師之報告；
2. 重選楊華先生為本公司執行董事；
3. 重選陳仁寶博士為本公司獨立非執行董事；
4. 重選馬躍勇先生為本公司獨立非執行董事；
5. 釐定本公司董事人數上限；
6. 授權本公司董事會填補臨時空缺或委任額外董事(惟董事數目不得超出已訂明之最高人數)；
7. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
8. 重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

作為特別事項

9. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以購回其股份，惟須遵照一切適用法例之規定；
- (b) 根據上文(a)段之批准購回之本公司股份總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早日期為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予權力之日；及
 - (iii) 依據現時生效之本公司細則(「現行細則」)或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日。];

10. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中之法定而未發行股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出，將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；

(c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之本公司股本面值總額，除因：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 就根據本公司購股權計劃行使授出之購股權或行使可轉換為本公司普通股之任何證券所附之認購權或轉換權；及

(iii) 依照本公司之現行細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息外；

不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，且上述批准亦須受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案起至下列三者中最早日期為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予權力之日；及

(iii) 依據本公司之現行細則或任何適用法例規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；

「供股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時之持股比例提出之發售股份建議（惟董事有權就零碎股權或就任何相關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」；及

11. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會之通告(「**本通告**」)之第9及10項決議案獲通過後，擴大本通告第10項決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上相當於本公司根據本通告第9項決議案所指授權購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」。

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
董存嶺

香港，二零一三年四月二十二日

附註：-

1. 凡有權出席本大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委派超過一名代表出席大會及投票。如委任多於一名代表，代表委任表格須註明所委任之每名代表所代表之股數及股份類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前儘快妥為送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回。
3. 就本通告第9、10及11項普通決議案而言，本公司董事謹聲明，彼等並無即時計劃發行本公司任何新股份或購回本公司任何現有股份。

於本通告日期，本公司之執行董事為董存嶺先生、李俊安先生、巫家紅先生、楊華先生及周廣文先生；本公司之非執行董事為李春彥先生；而本公司之獨立非執行董事為陳仁寶博士、李道民先生及馬躍勇先生。