

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。



中国多金属矿业
CHINA POLYMETALLIC MINING

China Polymetallic Mining Limited

中國多金屬礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2133)

2013年6月11日(星期二)舉行之 股東週年大會表決結果

中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)於2013年6月11日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，於2013年5月10日的股東週年大會通告內所載的所有獲提呈決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2012年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	1,506,512,998 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選黃衛先生為執行董事。	515,169,108 (38.498801%)	822,974,159 (61.501199%)
	(b) 重選王法海先生為執行董事。	515,169,108 (38.498801%)	822,974,159 (61.501199%)
	(c) 重選Keith Wayne Abell先生為獨立非執行董事。	42,556,000 (3.180227%)	1,295,587,267 (96.819773%)
	(d) 重選Richard Wingate Edward Charlton先生為獨立非執行董事。	42,556,000 (3.180227%)	1,295,587,267 (96.819773%)
	(e) 重選William Beckwith Hayden先生為獨立非執行董事。	1,506,512,998 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選Maarten Albert Kelder先生為獨立非執行董事。	42,556,000 (3.180227%)	1,295,587,267 (96.819773%)
	(g) 授權董事會釐定各董事的酬金。	1,211,865,971 (90.563245%)	126,277,296 (9.436755%)
3.	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,506,512,998 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本10%的本公司股份。	1,506,512,998 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本20%的本公司額外股份。	1,171,850,971 (77.785653%)	334,662,027 (22.214347%)
6.	擴大授予董事的一般授權以發行本公司股本中的額外股份，數額為本公司購回股份的面值總額。	1,466,497,998 (97.343866%)	40,015,000 (2.656134%)
7.	更新計劃授權上限至最多已發行股份5%以根據本公司之購股權計劃授出購股權。	1,170,013,971 (77.663716%)	336,499,027 (22.336284%)

本公司於股東週年大會當日已發行股份數目為1,989,239,000股，此亦為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投票反對該等決議案的股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載者放棄投票贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為2013年5月10日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票人。

策略委員會、提名及薪酬委員會及審核委員會成員變動

根據股東週年大會之投票表決結果，由於黃衛先生(「黃先生」)及王法海先生(「王先生」)膺選連任的決議案在股東週年大會上未獲通過，故彼等於董事會輪席退任時不獲連任本公司執行董事。另外，由於Keith Wayne Abell先生(「Abell先生」)、Richard Wingate Edward Charlton先生(「Charlton先生」)及Maarten Albert Kelder先生(「Kelder先生」)膺選連任的決議案在股東週年大會上未獲通過，故彼等於董事會輪席退任時不獲連任本公司獨立非執行董事。黃先生、王先生、Abell先生、Charlton先生及Kelder先生不再為本公司之董事，並即時生效。

因此，黃先生亦不再是本公司策略委員會成員；Abell先生亦不再是本公司審核委員會及提名及薪酬委員會成員；Charlton先生亦不再是本公司策略委員會主席及提名及薪酬委員會成員；而Kelder先生亦不再是本公司提名及薪酬委員會主席。

本公司將重新委任本公司策略委員會、提名及薪酬委員會及審核委員會之成員，以代替黃先生、Abell先生、Charlton先生及Kelder先生，完成委任後，本公司將於需要時另行刊發公告。

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
主席
冉小川

香港，2013年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為冉小川先生、吳璋先生及趙韶華先生；非執行董事為李堅先生及石向東先生；及獨立非執行董事為Christopher Michael Casey先生、William Beckwith Hayden先生及繆國智先生。