

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

中銅資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

二零一三年十月三十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東特別大會上提呈之決議案，均獲獨立股東以股數投票方式於二零一三年十月三十日舉行之股東特別大會上投票通過。

茲提述中銅資源(控股)有限公司(「本公司」)於二零一三年十月十一日發出之通函(「通函」)，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有於股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案，均獲獨立股東以股數投票方式於二零一三年十月三十日舉行之股東特別大會上投票通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 1,384,396,800 股。本公司並無任何股份持有人有權出席股東特別大會，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 條所載於股東特別大會上放棄表決贊成提呈之決議案。

誠如通函所述，張韜先生、陳重振先生，及彼等之聯繫人士須根據上市規則於股東特別大會上就提呈以批准收購協議及其項下擬進行之交易之有關決議案放棄投票。於股東特別大會當日，陳重振先生及聯繫人士並沒有實益擁有股份，而張韜先生及其聯繫人士實益擁有合共 311,232,469 股股份，約佔本公司全部現有已發行股本之 22.48%，且上述人士已放棄於股東特別大會上就有關決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就有關決議案投票之股份總數為 1,073,164,331 股。

除上文所披露者外，概無其他股東被要求就有關決議案於股東特別大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東特別大會上投票表決過程的監票員。

股東特別大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認收購協議及其項下擬進行之所有交易，包括發行可換股票據、於可換股票據獲行使時發行及配發股份、發行及配發代價股份以及就此向本公司董事授出授權。	210,460,550 (100%)	無 (0%)
2.	批准配售協議及其項下擬進行之所有交易，包括就此向本公司董事授出授權。	210,460,550 (100%)	無 (0%)

由於上述普通決議案獲得超過 50%之贊成票，故該普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
主席
張韜

香港，二零一三年十月三十日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張韜先生、陳重振先生、趙宗德先生及李明澤先生，一名非執行董事李少峰先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。