

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)

於二零一三年十二月十一日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案已於二零一三年十二月十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一三年十一月二十五日就資本注入刊發之通函（「**通函**」）及股東特別大會通告（「**通告**」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之普通決議案（「**普通決議案**」）已於二零一三年十二月十一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任點票之監票人。

於股東特別大會上，有關建議之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目 (佔總票數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
考慮及批准資本注入。	351,904,230 (99.73%)	950,000 (0.27%)	352,854,230

由於不少於50%之票數贊成本決議案，故本決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為712,673,692股，即賦予股東權利出席及於股東特別大會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。並無股東須於股東特別大會上放棄投票及概無任何有權出席股東特別大會之股東只可於會上表決反對普通決議案。

承董事會命
融信資源控股有限公司
主席
董存岭

香港，二零一三年十二月十一日

於本公告日期，執行董事為陳旭先生、董存岭先生、巫家紅先生、楊華先生及周廣文先生；非執行董事為李春彥先生；而獨立非執行董事為陳仁寶博士、李道民先生及馬躍勇先生。