

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，概不對因本公告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。



## NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

### 南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

### 有關延期二零一四年到期 之200,000,000港元零票息可換股債券之到期日 之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，批准二零一四年到期之200,000,000港元零票息可換股債券到期日第二次延期之普通決議案已於股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零一四年二月十三日之通函(「通函」)，內容有關建議延期二零一四年到期之200,000,000港元零票息可換股債券之到期日。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，通函內股東特別大會通告所載批准第二份修訂契據及其項下擬進行之交易(包括第二次延期)之普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為765,373,584股。認購方(根據上市規則屬本公司之主要股東及關連人士)及其聯繫人士(實益持有569,616,589股股份，即本公司已發行股本約74.42%)於股東特別大會上須就決議案放棄表決。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為195,756,995股。除所披露者外，概無賦予持有人權利出席股東特別大會但於會上僅可投票反對決議案之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。決議案之投票結果如下：

決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	<p>確認、批准、授權並追認訂立第二份修訂契據(經補充契據修訂及補充)(定義見日期為二零一四年二月十三日致本公司股東之通函，其註有「A」字樣之副本已呈交本大會並經本大會主席簽署以資識別)在所有方面之訂立、據此擬進行之交易(包括第二次延期)，以及由任何本公司董事(代表本公司)在本公司之法團印鑑下訂立第二份修訂契據(經補充契據修訂及補充)及其所附帶之任何文件及協議；及</p> <p>授權任何本公司董事(親筆或蓋章)按彼／彼等全權酌情視為與第二份修訂契據(經補充契據修訂及補充)擬進行之事宜及據此擬進行之交易(包括第二次延期)或其他與第二份修訂契據(經補充契據修訂及補充)及根據第二份修訂契據擬進行之事宜及交易(包括第二次延期)相關而有必要或所附帶、所附屬或有關之任何該等其他文件、文據及協議上代表本公司簽署(及(倘必須)加蓋本公司之法團印鑑)及作出任何相關之行動或事宜。</p>	<p>75,000,400 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於超過50%票數贊成決議案，決議案於股東特別大會上獲正式通過。

由於第二份修訂契據(經補充契據修訂及補充)之所有條件已告達成，其於今日正式生效。因此，可換股債券之到期日及兌換期將獲延長三十六個月至二零一七年三月十三日。

承董事會命  
南南資源實業有限公司  
執行董事  
關文輝

香港，二零一四年三月十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及三名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生。