

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分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。



## **DEJIN RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED**

### **德金資源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1163)

## **二零一四年六月五日舉行之股東週年大會之 投票表決結果 及 董事退任**

董事會宣佈：

- (1) 除重選田利東先生及趙志斌先生為本公司執行董事外，於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會上提呈的所有決議案均已正式通過。
- (2) 田利東先生及趙志斌先生退任本公司執行董事，因為第2及4項有關彼等重選之決議案未有於股東週年大會上獲通過。

## 投票表決結果

德金資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，除第2及4項決議案外，其他於二零一四年六月五日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案全部均已透過一股一票的投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	考慮及接納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	89,411,650 (100%)	0 (0%)
2.	重選田利東先生為本公司執行董事。	2,641,650 (2.95%)	86,770,000 (97.05%)
3.	重選劉智仁先生為本公司執行董事。	89,101,650 (99.65%)	310,000 (0.35%)
4.	重選趙志斌先生為本公司執行董事。	2,641,650 (2.95%)	86,770,000 (97.05%)
5.	重選彭婉珊女士為本公司獨立非執行董事。	89,411,650 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會可於董事會認為必要及適當之情況下委任額外董事。	88,710,000 (99.22%)	701,650 (0.78%)
7.	授權董事會釐定各董事之酬金。	87,471,650 (97.83%)	1,940,000 (2.17%)
8.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	87,471,650 (97.83%)	1,940,000 (2.17%)

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
9.	授予本公司董事一般授權，可購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。	89,411,650 (100%)	0 (0%)
10.	授予本公司董事一般授權，可發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	88,400,000 (98.87%)	1,011,650 (1.13%)
11.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，所擴大數額是本公司購回之股份總面值。	88,710,000 (99.22%)	701,650 (0.78%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃按本公司股東在股東週年大會上親自或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於上述第1、3及5至11項決議案均獲全部或大部分票數投票贊成，故所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於上述第2及4項決議案並無獲得大部分票數投票贊成，故第2及4項決議案不獲通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：429,594,983股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數：429,594,983股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但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條所載須放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須於股東週年大會上對決議案放棄投票的本公司股份總數：無。

- (g) 概無本公司股東於日期為二零一四年四月三十日的本公司通函內表明將於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。
- (h) 本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上為點票的監察員。

## 董事退任

如上文所示，由於第2及4項有關重選田利東先生（「田先生」）及趙志斌先生（「趙先生」）為本公司執行董事之決議案並無獲得大部分票數投票贊成，故該等決議案未有於股東週年大會上獲通過。因此，田先生及趙先生於二零一四年六月五日退任本公司執行董事。

承董事會命  
德金資源集團有限公司  
董事會主席  
張偉賢

香港，二零一四年六月五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即張偉賢先生、劉智仁先生、陳家榮先生、蔡華綸先生及繆泰來先生；及四名獨立非執行董事，即傅榮國先生、彭婉珊女士、楊慕嫦女士及馬寧先生。