

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)

一名股東提出要求

德金資源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到一份由一名本公司已發行股份(「股份」)登記持有人(「請求股東」)(彼於要求通知之日期合共持有不少於10%繳足股份)發出之要求通知(「要求通知」)(日期為二零一四年八月四日)，要求董事會按照本公司之公司細則，且無論如何須於提交要求通知之日期起計21日內，就下列普通決議案召開股東特別大會：

- (i) 罷免蔡華綸先生為本公司執行董事，即時生效；
- (ii) 罷免張偉賢先生為本公司執行董事，即時生效；
- (iii) 罷免劉智仁先生為本公司執行董事，即時生效；
- (iv) 罷免楊志華先生為本公司執行董事，即時生效；
- (v) 罷免陳家榮先生為本公司執行董事，即時生效；

- (vi) 罷免傅榮國先生為本公司獨立非執行董事，即時生效；
- (vii) 罷免馬寧先生為本公司獨立非執行董事，即時生效；
- (viii) 罷免彭婉珊女士為本公司獨立非執行董事，即時生效；
- (ix) 罷免楊慕嫦女士為本公司獨立非執行董事，即時生效；
- (x) 罷免任何及全體由董事會按照本公司之公司細則第86(2)(b)條於二零一四年八月五日或之後委任之董事為董事，即時生效；
- (xi) 委任田利東先生為本公司執行董事，即時生效；
- (xii) 委任繆泰來先生為本公司執行董事，即時生效；及
- (xiii) 委任趙志斌先生為本公司執行董事，即時生效。

於本公告日期，請求股東尚未提供任何指稱資料及田利東先生、趙志斌先生及繆泰來先生之履歷詳情。

然而，董事會謹此鄭重強調及提醒本公司股東下列各項：

- (i) 田利東先生於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會上遭否決出任本公司執行董事；
- (ii) 趙志斌先生於二零一四年六月五日舉行之股東週年大會上遭否決出任本公司執行董事；及

(iii) 繆泰來先生於二零一四年六月十日舉行之股東特別大會上遭罷免出任本公司執行董事。

承董事會命
德金資源集團有限公司
執行董事
張偉賢

香港，二零一四年八月十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即張偉賢先生、陳家榮先生、蔡華綸先生、劉智仁先生及楊志華先生；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。