

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。



GUOCANG GROUP LIMITED

國藏集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

**於二零一四年九月十八日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准出售事項及其項下擬進行交易之所有決議案，已獲股東於二零一四年九月十八日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

茲提述國藏集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年八月二十九日之通函，內容有關Hua Yi Copper (BVI) Company Limited之100%權益之主要出售事項。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載有關批准出售事項及其項下擬進行交易之所有決議案，已獲股東於二零一四年九月十八日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式正式通過。

於舉行股東特別大會當日，已發行股份數目為3,594,413,900股，而有關股份之持有人全部均有權出席股東特別大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票。並無股份持有人有權出席股東特別大會但僅可就各項決議案投反對票。

本公司香港股份過戶分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會擔任投票表決之監票員。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目（概約百分比）	
		贊成	反對
1	批准日期為二零一四年七月二十四日之買賣協議及其項下擬進行交易（決議案全文載於股東特別大會通告）。	1,946,918,325 (100%)	0 (0%)

附註： 上述股份數目及投票之百分比乃根據親身、經獲授權之公司代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有股份總數計算。

由於上述決議案之贊成票數均超過百分之五十，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
國藏集團有限公司
主席兼執行董事
王顯碩

香港，二零一四年九月十八日

於本公佈日期，執行董事包括王顯碩先生及季志雄先生；及獨立非執行董事包括招偉安先生、萬國樑先生及黃潤權博士。