

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，並明確表示概不就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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

股東週年大會表決結果

中科礦業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一四年九月二十六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就日期為二零一四年八月二十二日之股東週年大會通告內所載之所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上獲委任為點票之監察員。

於股東週年大會舉行當日，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為27,098,308,961股。概無本公司股份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條所載賦予本公司任何股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無任何本公司股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零一四年八月二十二日之通函內表明其有意於股東週年大會上對任何決議案投票反對或於股東週年大會上放棄按此意願行事。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	15,818,572,230 (99.93%)	11,440,000 (0.07%)
2.	(i) 重選關錦鴻先生為本公司執行董事；	15,763,696,203 (99.58%)	66,316,027 (0.42%)
	(ii) 重選楊國瑜先生為本公司執行董事；	15,763,696,203 (99.58%)	66,316,027 (0.42%)
	(iii) 重選唐素月小姐為本公司獨立非執行董事；及	14,544,026,703 (91.88%)	1,285,985,527 (8.12%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(iv) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	15,790,292,230 (99.75%)	39,720,000 (0.25%)
3.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	15,828,572,230 (99.99%)	1,440,000 (0.01%)
4.	本公司董事獲一般授權以配發、發行及處理面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本面值總額之20%之額外股份。	14,326,243,105 (90.50%)	1,503,769,125 (9.50%)
5.	本公司董事獲一般授權以購回面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10% 之股份。	15,828,572,230 (99.99%)	1,440,000 (0.01%)
6.	藉加入本公司購回股份面值擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。	14,557,163,105 (91.96%)	1,272,849,125 (8.04%)

於股東週年大會上，由於多過50%票數贊成上述各項決議案，因此，所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
中科礦業集團有限公司
 執行董事兼主席
趙渡

香港，二零一四年九月二十六日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、楊國瑜先生及徐正鴻先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、唐素月小姐及馬燕芬小姐。