

香港交易及結算所有限公司和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之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



GOOD FELLOW RESOURCES HOLDINGS LIMITED

金威資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00109)

**二零一四年十一月二十一日
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已於會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零壹四年十月二十三日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）授出發行新股及購回股份，重選董事，更新根據購股權計劃授出購股權之計劃限額及續聘核數師。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零壹四年十一月二十一日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決方式正式通過股東週年大會通告上所載之所有建議決議案。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,468,114,000股。因此，賦予股份持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對有關之決議案之股份總數為1,468,114,000股（相當於本公司已發行股本總額約100%）。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並於會上僅可就決議案投反對票。股東於股東週年大會上就任何建議決議案投票時概無任何限制。

於股東週年大會上通過之普通決議案之投票表決結果如下

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮並批准截至二零壹三年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告	767,478,441 (100%)	0 (0%)
2 (a).	重選羅偉輝先生為本公司之獨立非執行董事	767,478,441 (100%)	0 (0%)
2 (b).	授權董事會釐定董事之酬金	767,478,441 (100%)	0 (0%)
3.	批准香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師	767,478,441 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額20%之本公司股份	766,568,441 (99.88%)	910,000 (0.12%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份	767,478,441 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及第5項決議案通過後，擴大董事根據第4項決議案獲授之無條件一般授權，方法為加入本公司根據第5項決議案獲授之授權而購回本公司股本之面值總額	766,568,441 (99.88%)	910,000 (0.12%)

由於超過一半之投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
金威資源控股有限公司
 公司秘書
陳子明

香港，二零壹四年十一月二十一日

於本公佈刊發日期，(i) 本公司之執行董事為吳良好先生及盧溫勝先生；及(ii) 本公司之獨立非執行董事為羅偉輝先生、周安達源先生及許蕾小姐。

* 僅供識別