

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



International Standard Resources Holdings Limited

標準資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

(認股權證代號：01407)

於二零一五年三月十二日舉行之 股東特別大會投票結果

董事局欣然宣佈，於二零一五年三月十二日舉行之股東特別大會上提呈之股東特別大會決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

謹請參照由標準資源控股有限公司（「本公司」）發出日期均為二零一五年二月十八日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

於二零一五年三月十二日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會通告所載之普通決議案（「股東特別大會決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。董事局欣然宣佈，股東特別大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		投票總數 (%)
		贊成	反對	
(A)	批准、確認及追認可換股票據重組協議及其項下擬進行之交易；及	1,689,439,826 100.00%	0 0.00%	1,689,439,826 100%
(B)	批准及授予發行新可換股票據及所附換股權之特別授權；及授予於新可換股票據所附之換股權獲行使時發行及配發股份之特別授權；及授權本公司董事(其中包括)簽署、蓋章、簽立及/或交付任何董事酌情認為就或有關發行新可換股票據及/或於新可換股票據所附之換股權獲行使時配發及發行之股份而言乃屬必要或適宜之所有有關文件及作出所有有關契據、行為、事宜及事項，及/或據此擬進行之一切交易。			

股東特別大會決議案之全文載於股東特別大會通告內。

在股東特別大會上，由於有超過50%的票數(包括委任代表之票數)投票贊成股東特別大會決議案，因此股東特別大會決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司全部已發行股本為4,402,759,852股股份，相當於賦予其持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對股東特別大會決議案的股份總數。並無股份賦予其股東權利出席股東特別大會，但須根據上市規則第

13.40條所載於股東特別大會上放棄投票贊成所提呈的股東特別大會決議案，亦無任何股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票。各股東於股東特別大會上就股東特別大會決議案進行投票時並無任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委聘為監票人。

承董事局命
標準資源控股有限公司
執行董事
譚德華

香港，二零一五年三月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為鄭偉強先生、譚德華先生及曾靜雯女士，而本公司之獨立非執行董事則為陳子傑先生、陳炎波先生、卓盛泉先生(主席)及王礪先生。