

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之任何損失承擔任何責任。



北大資源
PKU RESOURCES

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大資源（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

**於二零一五年四月十五日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

茲提述北大資源(控股)有限公司(「本公司」)於二零一五年三月二十五日刊發的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及於二零一五年三月二十五日刊發有關持續關連交易的通函及於二零一五年三月二十五日刊發有關非常重大出售事項的通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具相同涵義。

本公司欣然宣佈，有關本公司於二零一五年四月十五日舉行之股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成	反對	投票股份總數 (%)
		股份數目 (%)	股份數目 (%)	
1.	(a) 批准總購買協議(定義見於二零一五年三月二十五日致本公司股東之通函)。	575,080,000 (100%)	0 (0%)	575,080,000 (100%)
	(b) 批准總銷售協議(定義見於二零一五年三月二十五日致本公司股東之通函)。	575,080,000 (100%)	0 (0%)	575,080,000 (100%)
	(c) 批准截至二零一七年十二月三十一日止三個年度根據總購買協議擬進行之交易涉及之建議年度上限。	575,080,000 (100%)	0 (0%)	575,080,000 (100%)

普通決議案		贊成	反對	投票股份總數 (%)
		股份數目 (%)	股份數目 (%)	
	(d) 批准截至二零一七年十二月三十一日止三個年度根據總銷售協議擬進行之交易涉及之建議年度上限。	575,080,000 (100%)	0 (0%)	575,080,000 (100%)
	(e) 授權任何一名董事作出其全權酌情認為必需或適宜之一切行動或事情，以令總購買協議及總銷售協議及據此擬進行之交易生效。	575,080,000 (100%)	0 (0%)	575,080,000 (100%)
2.	(a) 批准框架協議、買賣協議、後續買賣協議及據此擬進行之交易。	3,997,307,431 (100%)	0 (0%)	3,997,307,431 (100%)
	(b) 授權任何一名董事作出其全權酌情認為必需或適宜之一切行動或事情，以令框架協議、買賣協議、後續買賣協議及據此擬進行之交易生效。	3,997,307,431 (100%)	0 (0%)	3,997,307,431 (100%)

附註1：第1.(a)、1.(b)、1.(c)、1.(d)及1.(e)項決議案互為條件；而第2.(a)及2.(b)項決議案互為條件。

附註2：上述普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

本公司於股東特別大會當日之已發行股份數目為5,988,248,671股。如內容有關持續關連交易的通函所載，方正資訊及其聯繫人（於股東特別大會當日持有3,422,227,431股股份）須並已於股東特別大會上就上述第1.(a)、1.(b)、1.(c)、1.(d)及1.(e)項普通決議案放棄投票。因此，持有合共2,566,021,240股股份之獨立股東均有權出席大會，並就上述第1.(a)、1.(b)、1.(c)、1.(d)及1.(e)項普通決議案於會上投票。概無股東須於股東特別大會上就上述第2.(a)及2.(b)項普通決議案放棄投票，因此，持有合共5,988,248,671股股份之所有股東均有權出席股東特別大會，並就第2.(a)及2.(b)項普通決議案於會上投票。概無股份賦予股東出席股東特別大會，並僅可於會上投票反對決議案之權利。概無股東在該等通函內表示彼等有意於股東特別大會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票之監票人。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
執行董事
周伯勤

香港，二零一五年四月十五日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事余麗女士(主席)、方灝先生(總裁)、周伯勤先生、張兆東先生、謝克海先生及鄭福雙先生，以及獨立非執行董事李發中先生、王林潔儀女士及曹茜女士組成。