

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，概不對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。



## Rosan Resources Holdings Limited

### 融信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 578)

#### 於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈載列於二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告之所有普通決議案，已於二零一五年五月二十二日召開之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述融信資源控股有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十一日之通函(「該通函」)。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所定義者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈載列於二零一五年四月二十一日之股東週年大會通告之所有普通決議案，已於二零一五年五月二十二日召開之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票之監票人。

於股東週年大會上，有關建議之普通決議案之投票結果詳情如下：

普通決議案	投票數目及 投票總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
(1) 接納及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師之報告。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129
(2) 重選巫家紅先生為執行董事。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129

(3)	重選楊華先生為執行董事。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129
(4)	重選蔣曉輝先生為獨立非執行董事。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129
(5)	重選馬躍勇先生為獨立非執行董事。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129
(6)	授權董事會釐定各董事之酬金。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129
(7)	續聘馬施雲會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129
(8)	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之本公司股份。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129
(9)	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129
(10)	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份面值總額。	335,203,129 (100%)	0 (0%)	335,203,129

於是次股東週年大會日期，本公司之已發行股份為712,673,692股及所有股東均有權出席股東週年大會，並於會上表決贊成或反對建議之普通決議案。股東週年大會之任何決議案並無限制股東投票，亦無任何有權出席股東週年大會之股東只可於會上表決反對建議之普通決議案。

並無股東須就於股東週年大會上提呈批准之任何決議案放棄投票。

由於逾50%之票數贊成每項普通決議案，以上所有決議案已分別獲得正式通過。

承董事會命  
融信資源控股有限公司  
主席  
董存嶺

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為陳旭先生、董存嶺先生、巫家紅先生、楊華先生及周廣文先生；非執行董事為李春彥先生；而獨立非執行董事為陳仁寶博士、馬躍勇先生及蔣曉輝先生。