

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，概不會就本公佈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。



## China Zhongsheng Resources Holdings Limited 中國中盛資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

### 股東週年大會 及 股東特別大會投票結果

董事會宣佈於二零一五年五月二十七日舉行的股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中國中盛資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈於二零一五年五月二十七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）和本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有建議決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會和股東特別大會上的點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核合併賬目、董事會報告與核數師報告。	2,706,066,690 (100%)	0 (0%)
2. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,706,066,690 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. (a) 重選耿國華先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	2,706,066,690 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
(b) 重選李曉陽先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	2,706,066,690 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
4. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	2,701,512,690 <b>(99.83%)</b>	4,554,000 <b>(0.17%)</b>
5. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	2,706,066,690 <b>(100%)</b>	0 <b>(0%)</b>
6. 藉增加購回股份數量擴大發行新股份之一般授權。	2,701,512,690 <b>(99.83%)</b>	4,554,000 <b>(0.17%)</b>

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數目為 4,410,107,920 股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

股東特別大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准認股權證認購及授出特別授權。	2,706,046,660 (100%)	0 (0%)

上述決議案的內容僅為概要，全文載於日期為二零一五年五月十一日的股東特別大會通告內。

由於全部票數均贊成該普通決議案，故該項決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，金鑫礦業集團有限公司（「認購方」）持有327,000,000股股份，約佔本公司已發行股份總數目的7.41%。由於認購方於認股權證認購中擁有權益，認購方已於股東特別大會上就所建議之普通決議案放棄投票權。

於股東特別大會舉行之日，本公司已發行股份總數為 4,410,107,920 股股份，而賦予本公司之股東出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案的股份總數為 4,083,107,920 股股份。除上述者外，並無其他本公司股東需要於股東特別大會上就所建議之普通決議案放棄投票權，本公司股東在股東特別大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命  
中國中盛資源控股有限公司  
主席  
李運德

香港，二零一五年五月二十七日

於本通告日期，董事會由三名執行董事為李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事為張涇生先生、李曉陽先生及林鉅昌先生組成。