

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，概不會因本公告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。



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會 之投票結果

五礦建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案，已經以數票表決方式通過。

於二零一五年五月二十八日，本公司已發行股份總數為3,344,159,701股股份，此乃給予股東有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何該等決議案投票時不受任何限制。

香港中央證券登記有限公司（為本公司之股份過戶登記分處）為股東週年大會上以數票方式進行投票之監票人。

股東週年大會之投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|-------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽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、董事會報告及核數師報告。 | 1,649,164,685 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 通過派發截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息。 | 1,649,164,685 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | (a) 重選何小麗女士為董事。 | 1,640,795,685 (99.49%) | 8,369,000 (0.51%) |
| | (b) 重選馬紹援先生為董事。 | 1,639,925,683 (99.44%) | 9,239,002 (0.56%) |
| | (c) 重選譚惠珠女士為董事。 | 1,583,116,446 (96.00%) | 66,048,239 (4.00%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事之酬金。 | 1,641,317,685 (99.52%) | 7,847,000 (0.48%) |
| 4. | 設定董事人數上限為十五名，並授權董事會在該限額內委聘新董事。 | 1,641,317,685 (99.52%) | 7,847,000 (0.48%) |
| 5. | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司來年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | 1,649,164,685 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 授予董事會一項配發及發行本公司新股之一般性授權。 | 1,586,093,446 (96.17%) | 63,087,239 (3.83%) |
| 7. | 授予董事會一項購回本公司已發行股份之一般性授權。 | 1,649,164,685 (100%) | 0 (0%) |
| 8. | 擴大發行本公司新股份之一般性授權。 | 1,586,093,446 (96.18%) | 63,071,239 (3.82%) |

附註：上述票數及百分比乃以於股東週年大會上已投票之股東所持之股份總數為基準。

由於贊成上述各項決議案的票數皆超過50%，該等決議案獲通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事張元榮先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生及何小麗女士、非執行董事田景琦先生及劉則平先生，以及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

*僅供識別