

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因本公佈之全部或任
何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。



GOOD FELLOW RESOURCES HOLDINGS LIMITED

金威資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：109)

於二零一五年六月二十九日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有決議案已於二零一五年六月二十九日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述金威資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年六月十日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同之涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之所有決議案已於二零一五年六月二十九日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為5,906,755,503股，即賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對各項決議案之股份總數。並無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄就各項決議案投票。並無股份賦予股東權利可出席股東特別大會，但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。並無股東已於通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對各項決議案或放棄就各項決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。

以投票方式表決之結果如下：

編號	特別決議案	投票數目(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	動議待百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之名稱由「Good Fellow Resources Holdings Limited」更改為「Good Resources Holdings Limited」，以及採納新中文名稱「天成國際集團控股有限公司」，以取代「金威資源控股有限公司」，僅供識別用途，並授權董事作出彼等認為就使本公司更改名稱生效屬必須或權宜之一切行動及事宜以及簽立一切文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或存檔。	4,814,126,997 (100%)	0 (0%)	4,814,126,997
2.	動議批准董事會提呈如通函所載之方式修訂本公司之公司細則，並授權董事會根據本地或海外法例規定(如有)或本公司任何證券上市的任何交易所的規則就修訂作出所有必要事宜	4,814,126,634 99.99%	363 0.01%	4,814,126,997

由於超過75%之投票贊成於股東特別大會上提呈之各項特別決議案，故所有決議案已以投票方式獲正式通過為本公司之特別決議案。

更改公司名稱將自本公司之新英文名稱記載於百慕達公司註冊處處長所備存之登記冊內當日起生效。本公司將向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必要的註冊登記及／或存檔手續。本公司將進一步發表公佈，以知會股東更改公司名稱之生效日期及本公司用於股份於聯交所買賣之新股份簡稱。

公司細則之修訂將自股東特別大會結束時起生效。本公司將根據本地或海外法例或上市規則規定(如有)編製經修訂及於股東特別大會上以投票方式通過之一套公司細則。

編號	普通決議案	投票數目(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准委任伍仲俊先生為執行董事及董事會主席，並授權董事會釐定其酬金	3,844,126,997 100%	0 0%	3,844,126,997
2.	考慮及批准委任盧晟先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金	4,814,126,997 100%	0 0%	4,814,126,997
3.	考慮及批准委任陳傳進先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	4,814,126,997 100%	0 0%	4,814,126,997
4.	考慮及批准委任劉海先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	4,814,126,997 100%	0 0%	4,814,126,997
5.	考慮及批准委任Ford Fraker大使為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	4,814,126,997 100%	0 0%	4,814,126,997

編號	普通決議案	投票數目(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
6.	考慮及批准委任Francisco Sánchez先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	4,814,126,997 100%	0 0%	4,814,126,997
7.	考慮及批准委任關山女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金	4,814,126,997 100%	0 0%	4,814,126,997

由於超過一半之投票贊成於股東特別大會上提呈之各項普通決議案，故所有決議案已以投票方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
金威資源控股有限公司
公司秘書
陳子明

香港，二零一五年六月二十九日

於本公佈刊發日期，(i)本公司執行董事為伍伸俊先生及盧晟先生；(ii)本公司非執行董事為劉海先生、陳傳進先生、吳良好先生及盧溫勝先生；及(iii)本公司獨立非執行董事為Ford Fraker大使、周安達源先生、Francisco Sánchez先生及關山女士。

* 僅供識別