

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，概不對因本公佈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。



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

於二零一五年十二月二十四日舉行之 股東特別大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一五年十二月八日之股東特別大會通告以批准配售協議及據此擬進行之交易，包括根據特別授權發行及配發配售股份及據此擬進行之所有其他交易之普通決議案已於二零一五年十二月二十四日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述中國礦業資源集團有限公司(「本公司」)於二零一五年八月十一日、二零一五年十一月十一日及二零一五年十二月七日刊發之公佈及本公司於二零一五年十二月八日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)配售事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一五年十二月八日之股東特別大會通告以批准配售協議及據此擬進行之交易，包括根據特別授權發行及配發配售股份及據此擬進行之所有其他交易之建議普通決議案(「普通決議案」)已於股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為12,914,972,211股。概無股東須就普通決議案放棄投票，因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為12,914,972,211股股份。概無股東於股東特別大會上僅可投票反對普通決議案。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。於股東特別大會上之普通決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准配售協議及據此擬進行之交易，包括根據特別授權發行及配發配售股份及據此擬進行之所有其他交易	3,776,309,400 (99.8915%)	4,102,000 (0.1085%)

附註：於股東特別大會上之普通決議案全文載於日期為二零一五年十二月八日之股東特別大會通告。

由於過半票數贊成普通決議案，故普通決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
執行董事兼行政總裁
王輝

香港，二零一五年十二月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生及楊國權先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。