

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布之內容概不負責，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布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 BILLION RESOURCES LIMITED

中富資源有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

於2016年2月22日舉行之股東特別大會
之投票表決結果

茲提述中富資源有限公司（「本公司」）日期為2016年1月29日之通函（「通函」）及同日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會宣布於2016年2月22日舉行之股東特別大會上各項提呈決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	批准股本重組。	1,516,378,553 (99.98%)	300,000 (0.02%)	是
普通決議案				
2.	批准根據債務償付協議發行償付股份及償付可換股債券，並於轉換償付可換股債券時發行重組股份。	754,356,553 (99.96%)	300,000 (0.04%)	是
3.	批准公開發售。	754,356,553 (99.96%)	300,000 (0.04%)	是
4.	批准清洗豁免。	754,356,553 (99.96%)	300,000 (0.04%)	是
特別決議案				
5.	批准及採納新組織章程細則。	1,498,490,993 (98.80%)	18,187,560 (1.20%)	是

普通決議案				
6.	批准及採納新購股權計劃。	1,382,270,097 (91.16%)	134,108,456 (8.84%)	是

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後2個位。
- (2) 以上決議案之全文載於股東特別大會通告內。
- (3) 於股東特別大會日之發行股份總數：5,235,303,300股。
- (4) 龍先生、其聯繫人及一致行動人士（即一致行動集團），合共持有762,022,000股股份，佔已發行股本約14.56%，須於股東特別大會就債務償付協議、公開發售及清洗豁免（即第2、3及4項決議案）放棄投票，且已就該項決議案放棄投票。
- (5) 賦予股東出席股東特別大會權利，並可於第1、5及6項決議案投票之股份數目：5,235,303,300股股份。
- (6) 賦予股東出席股東特別大會權利，並可於第2、3及4項決議案投票之股份數目：4,473,281,300股股份。
- (7) 除由一致行動集團合共持有之762,022,000股股份（佔已發行股本約14.56%），須就第3項有關公開發售之決議案放棄投贊成票，並無其他賦予股東出席股東特別大會權利之股份須根據上市條例第13.40條於股東特別大會放棄投贊成票。
- (8) 股東特別大會投票表決之監票員：卓佳登捷時有限公司（本公司香港股份過戶登記分處）。

對一致行動集團之股權影響

股本重組、公開開售及債務償付協議須待載於通函中之條件達成後方告完成。誠如前述，有關股本重組、公開開售、債務償付協議及清洗豁免之決議案已經股東於股東特別大會上批准。本公司將於載於通函中之條件達成及於完成股本重組及債務償付協議及進行並完成公開開售後另行刊發公告。

因股本重組及發行發售股份、償付股份及轉換股份對一致行動集團之股權產生之變動列載於下表（僅供參考）。

假設所有合資格股東承購各自在公開發售下之發售股份配額

	完成股本重組後		完成股本重組及 公開發售後		完成股本重組、 公開發售及 發行償付股份後		完成股本重組、 公開發售及 發行償付股份及 轉換股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
一致行動集團	<u>381,011,000</u>	<u>14.56%</u>	<u>1,143,033,000</u>	<u>14.56%</u>	<u>6,604,519,234</u>	<u>37.65%</u>	<u>6,604,519,234</u>	<u>36.53%</u>

假設概無合資格股東承購各自在公開發售下之發售股份配額（不包括Star Sino International Limited已承購其保證配額762,022,000股發售股份）

	完成股本重組後		完成股本重組及 公開發售後		完成股本重組、 公開發售及 發行償付股份後		完成股本重組、 公開發售及 發行償付股份及 轉換股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
一致行動集團	<u>381,011,000</u>	<u>14.56%</u>	<u>5,616,314,300</u>	<u>71.52%</u>	<u>11,077,800,534</u>	<u>63.15%</u>	<u>11,077,800,534</u>	<u>61.27%</u>

繼續暫停買賣股份

本公司之股份自2011年6月29日開始已於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命
中富資源有限公司
主席
龍小波

香港，2016年2月22日

於本公布日，董事會包括以下成員：

執行董事：

龍小波先生（主席）

左維琪先生（行政總裁）

陳怡仲先生

尚捷先生

獨立非執行董事：

金順興先生

姜宗念先生

劉爽女士

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何會使本公告內的任何陳述產生誤導之其他事實。

*僅供識別