

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



G-Resources Group Limited

國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1051)

於二零一六年三月八日上午十時正舉行

就出售 **MARTABE** 礦山及其它公司之權益的股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零一六年三月八日上午十時正舉行，於該通告內所載之決議案已經由股東以投票表決方式於股東特別大會上正式通過。

茲提述國際資源集團有限公司（「**國際資源**」）於二零一六年二月十八日發佈之股東特別大會通告（「**該通告**」）及通函（「**該通函**」）。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。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，該通告所載之決議案已經由股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，國際資源已發行股份總數為 26,564,478,210 股。誠如該通函所披露，由於 Hegarty 先生及 Farallon 於本交易中擁有重大權益，故 Hegarty 先生（及其聯繫人士，擁有及控制 246,653,400 股股份之投票權，相當於國際資源已發行股本約 0.92%）及 Farallon（其管理擁有及控制國際資源 108,385,200 股股份，相當於國際資源已發行股本約 0.4%）之投票權的基金及賬戶已就有關本交易之決議案放棄投票。除該通函披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其它股東須就決議案於股東特別大會上放棄投票權。因此賦予股東出席並於股東特別大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數為 26,209,439,610 股股份，代表國際資源已發行股本總數約 98.66%。概無股東有權出席股東特別大會但僅能投票反對任何決議案。

於股東特別大會上出席並投票（不論親身出席或受委代表出席）的股份總數為21,653,850,752股。

國際資源之香港股份過戶登記分處（即聯合證券登記有限公司）獲委任為股東特別大會上之監票人，負責點票事宜。股東特別大會上所提呈之決議案投票結果如下：

該通告中所述之普通決議案		於股東特別大會上出席及所投票之股數及佔投票總數概約百分比	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認買賣協議、其它交易文件及本交易以及其項下擬進行之相關事宜之簽立、履行及實行（詳情載於國際資源日期為二零一六年二月十八日予國際資源股東的通函（「通函」）；另授權國際資源任何一名董事代表國際資源不時簽立其全權酌情認為就及關於實行買賣協議、其它交易文件及本交易而言屬必需、權宜或適宜之一切有關文件、文據、協議及契據，並作出一切有關行動、事項及事宜，以及同意對買賣協議或任何其它交易文件之條款作出其全權認為必需、權宜或適宜之修訂。	12,737,411,932 58.8228%	8,916,438,820 41.1772%

附註：

於股東特別大會上提呈之決議案全文載於該通告內，該通函內亦載有該通告之副本。

由於決議案獲得逾50%贊成票，故於股東特別大會上提呈之決議案已經以投票表決方式獲正式通過為國際資源之普通決議案。

本交易取決於是否能履行該通函之「買賣協議—6.先決條件」部分所列的條件，其中包括，股東於股東特別大會上批准本交易及履行各交易文件。該股東特別大會上的批准已於本公佈發出當日獲得。

承董事會命
國際資源集團有限公司
主席及代行政總裁
趙渡

香港，二零一六年三月八日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 執行董事趙渡先生、Owen L Hegarty 先生、馬驍先生、華宏驥先生及許銳暉先生；及
- (ii) 獨立非執行董事柯清輝博士、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。

媒體或投資者查詢，請聯絡：

香港：

許銳暉先生

電話：+852 3610 6700

葉芷恩女士

電話：+852 3610 6700

澳洲墨爾本：

Owen Hegarty 先生

電話：+61 3 8644 1330

Amy Liu 女士

電話：+61 3 8644 1330

*僅供識別