

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，並明確表示概不就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。

# **CST** MINING GROUP LIMITED 中 科 礦 業 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：985)

## 二零一六年五月十六日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

中科礦業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一六年五月十六日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，主席要求就日期為二零一六年四月二十一日之股東特別大會通告內所載之所有提呈決議案以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上獲委任為監票人，負責點票事宜。

於股東特別大會舉行當日，賦予持有人權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為38,698,308,961股。概無本公司股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載賦予本公司任何股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄投票贊成任何決議案，亦無任何本公司股東根據上市規則須在股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於本公司日期為二零一六年四月二十一日之通函內表明其有意於股東特別大會上對任何決議案投票反對或於股東特別大會上放棄按此意願行事。

全部決議案之點票結果如下：

決議案	票數 (%)		
	贊成	反對	
<b>普通決議案</b>			
1. 批准將本公司法定股本由5,000,000,000港元（分為50,000,000,000股股份）增至10,000,000,000港元（分為100,000,000,000股股份）。	21,518,467,460 (99.93%)	14,774,340 (0.07%)	
2. 授權及授予本公司董事特別授權以按配售價每股配售股份0.10港元配發及發行最多達23,400,000,000股新股份。	21,307,628,696 (98.95%)	225,613,104 (1.05%)	
3. 批准、追認及確認(i)本公司與(ii)陳偉星先生於二零一六年三月十五日訂立之認購協議（詳情載於本公司日期為二零一六年四月二十一日之通函）及其項下擬進行之所有交易。	21,349,868,660 (99.15%)	183,373,140 (0.85%)	
由於上述決議案各自之贊成票數均超過百分之五十，因此該等決議案皆獲通過為普通決議案。			

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
<b>特別決議案</b>			
4.	待開曼群島之公司註冊處批准後，將本公司之英文名稱更改為「NetMind Financial Holdings Limited」，並採納「網智金控集團有限公司」作為本公司雙重外文名稱之中文名稱。	21,533,241,800 (100%)	0 (0%)
由於上述決議案之贊成票數超過百分之七十五，因此該決議案獲通過為特別決議案。			

中科礦業集團有限公司  
執行董事兼主席  
趙渡

香港，二零一六年五月十六日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、許銳暉先生、李明通先生、關錦鴻先生、楊國瑜先生、徐正鴻先生及陳偉星先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、唐素月小姐，馬燕芬小姐及梁凱鷹先生。