

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。



**NORTHASIARESOURCESHOLDINGSLIMITED**

**北亞資源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

### 股東週年大會及股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於 2016 年 5 月 23 日星期一舉行之股東大會上，於該等通告所載之全部決議案均獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述北亞資源控股有限公司（「本公司」）日期為 2016 年 4 月 22 日及日期為 2016 年 5 月 6 日有關本公司股東週年大會（「股東週年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）（合稱「股東大會」）之通函（合稱「該等通函」）、日期為 2016 年 4 月 22 日之股東週年大會通告及日期為 2016 年 5 月 6 日之股東特別大會通告（「該等通告」）。除文義另有界定者外，本公佈所用專有詞彙具有該等通函所賦予之相同涵義。

### 股東週年大會及股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於 2016 年 5 月 23 日星期一舉行之股東大會上，於該等通告所載之全部決議案（「決議案」）均以按股數投票表決方式表決。本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，負責在股東大會上進行點票。

於股東大會當日，已發行股份總數為 58,663,363,407 股股份，即賦予股東權利出席股東大會並可於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。據董事所知、所悉及所信，根據上市規則第 13.40 條，並無股份賦予其持有人權利出席股東大會及僅可投票反對任何決議案，亦無股東須根據上市規則於股東大會上放棄就任何決議案投票。謹請注意概無任何人士於通函內表示有意於股東大會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣佈，所提呈之全部決議案均獲股東於股東大會以按股數投票表決方式正式通過。

各股東週年大會決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至 2015 年 12 月 31 日止年度本公司經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告;	21,305,426,485 (99.93%)	15,825,000 (0.07%)
2.	(a) 重選張三貨先生為執行董事;	21,305,421,485 (99.93%)	15,830,000 (0.07%)
	(b) 重選黃伯麒先生為執行董事;	21,305,421,485 (99.93%)	15,830,000 (0.07%)
	(c) 重選鄒承健先生為非執行董事;	21,305,421,485 (99.93%)	15,830,000 (0.07%)
	(d) 重選梁燕輝女士為獨立非執行董事;	21,305,421,485 (99.93%)	15,830,000 (0.07%)
	(e) 重選梁寶榮先生 GBS,JP 為獨立非執行董事;	21,305,421,485 (99.93%)	15,830,000 (0.07%)
	(f) 重選周春生先生為獨立非執行董事;及	21,305,421,485 (99.93%)	15,830,000 (0.07%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	21,305,426,485 (99.93%)	15,825,000 (0.07%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金;	21,305,426,485 (99.93%)	15,825,000 (0.07%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份;	21,305,426,485 (99.93%)	15,825,000 (0.07%)
5.	授予董事一般授權以購回股份;	21,305,426,485 (99.93%)	15,825,000 (0.07%)
6.	將購回股份之面值加入以擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權;及	21,305,426,485 (99.93%)	15,825,000 (0.07%)
7.	批准更新購股權計劃授權限額。	21,305,426,485 (99.93%)	15,825,000 (0.07%)

由於超過一半票數投票贊成上述各決議案，所有決議案獲正式獲股東於股東週年大會通過為普通決議案。

股東特別大會決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (約%)	
	贊成	反對
批准增加法定股本	21,305,421,485 (99.93%)	15,830,000 (0.07%)

由於超過一半票數投票贊成上述決議案，所有決議案獲正式獲股東於股東特別大會通過為普通決議案。

承董事會命  
北亞資源控股有限公司  
主席  
張三貨先生

香港，2016年5月23日

於本公佈日期，執行董事為張三貨先生及黃伯麟先生，非執行董事為鄒承健先生，以及獨立非執行董事為梁燕輝女士、梁寶榮先生<sup>GBS,JP</sup>及周春生先生。