

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，概不會就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。



China Zhongsheng Resources Holdings Limited 中國中盛資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於二零一六年五月二十三日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

中國中盛資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈於二零一六年五月二十三日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有建議決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責股東週年大會上的點票工作。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度經審核合併賬目、董事會報告與核數師報告。	2,066,950,160 (100%)	0 (0%)
2. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,066,950,160 (100%)	0 (0%)

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
3. (a) 重選李運德先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	2,066,950,160 (100%)	0 (0%)
(b) 重選張涇生先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	2,066,950,160 (100%)	0 (0%)
(c) 重選周靜女士為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	2,066,950,160 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	2,066,900,160 (99.998%)	50,000 (微不足道)
5. 授予董事一般授權以購回本公司之股份。	2,066,930,160 (99.999%)	20,000 (微不足道)
6. 藉增加購回股份數量擴大發行新股份之一般授權。	2,066,900,160 (99.998%)	50,000 (微不足道)

由於大部分票數均贊成各項普通決議案，故全部決議案均獲正式通過。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份（「股份」）總數目為 4,397,329,920 股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。本公司股東在股東週年大會上就任何之決議案表決時概不受任何限制。

承董事會命
中國中盛資源控股有限公司
主席
李運德

香港，二零一六年五月二十三日

於本公佈日期，執行董事為李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；非執行董事為周靜女士；及獨立非執行董事為張涇生先生、李曉陽先生及林鉅昌先生。