

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

(i) 股東週年大會投票表決之結果，
(ii) 股東特別大會投票表決之結果
及
(iii) 獨立非執行董事退任與委任以及董事委員會成員變動
之公告

董事會欣然宣佈，於二零一六年五月二十七日舉行之股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有普通決議案已分別由股東以投票表決方式正式通過。

毛先生因其個人事務退任獨立非執行董事職務，自股東週年大會結束後生效，並不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。魯女士已獲股東於股東週年大會上委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年五月二十七日起生效。

股東週年大會及股東特別大會投票表決之結果

茲提述本公司日期為二零一六年四月二十七日之通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零一六年五月六日之通函(「股東特別大會通函」)。除另有註明者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會及股東特別大會上提呈之所有普通決議案已分別由股東以投票表決方式正式通過。本公司之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，以在股東週年大會及股東特別大會上進行點票。

於股東週年大會及股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為811,115,950股。賦予持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案(「決議案」)之股份總數為811,115,950股。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及股東特別大會，惟僅可就於會上提呈的決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其股東分別於股東週年大會及股東特別大會上放棄投票。

股東週年大會投票表決之結果載列如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	考慮、省覽及採納本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	296,829,100 (100%)	0 (0%)
2.(a)	(i) 重選王建立先生為執行董事。	296,446,100 (99.8710%)	383,000 (0.1290%)
	(ii) 重選馬萬軍先生為執行董事。	296,549,100 (99.9057%)	280,000 (0.0943%)
	(iii) 重選樓棟博士為獨立非執行董事。	296,829,100 (100%)	0 (0%)
2.(b)	授權本公司董事會釐定來年董事之酬金。	296,829,100 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司來年核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	296,829,100 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一項無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	294,604,100 (99.2504%)	2,225,000 (0.7496%)
5.	授予董事一項無條件一般授權，以購回本公司股份。	296,829,100 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司根據第5項決議案購回之股份總數擴大根據第4項決議案授出之一般授權(最多為已發行股份總數的10%)。	294,604,100 (99.2504%)	2,225,000 (0.7496%)
7.	選舉魯紅女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	296,828,100 (99.9997%)	1,000 (0.0003%)

由於上述每項決議案均獲得超過50%之票數投票贊成，上述所有決議案均於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

股東特別大會投票表決之結果載列如下：

普通決議案	票數(概約%)	
	贊成	反對
終止現有購股權計劃；及待聯交所上市委員會批准根據本公司新購股權計劃將予發行的本公司股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃；並授權本公司董事會授出購股權，以及在根據新購股權計劃授出的購股權獲行使時配發、發行及處理股份。	294,603,100 (99.25%)	2,225,000 (0.75%)

由於上述決議案獲得超過50%之票數投票贊成，該決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事退任與委任以及董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，毛學暢先生(「毛先生」)因其個人事務已退任獨立非執行董事職務，且並無於股東週年大會結束時膺選連任。毛先生亦不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，於同日起生效。毛先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼退任之事宜須知會股東。

董事會欣然宣佈，魯紅女士(「魯女士」)已獲股東於股東週年大會上委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一六年五月二十七日起生效。

魯女士，47歲，在會計、財務管理、公司秘書及境內外資本市場方面有逾20年的工作經驗，彼是中國註冊會計師、香港註冊會計師和英國特許資深會計師。彼在會計方面擁有豐富的知識及經驗，且非常熟悉香港及中國的上市規則及規定。彼在中國、香港、新加坡及美國等地上市運作全

過程以及多個境內外投融資及併購等方面具有豐富經驗。魯女士亦擅長財務分析、預算、財務管理及稅收籌劃。魯女士自二零一五年四月起任中國生物製藥有限公司(股份代號：1177，於聯交所主板上市公司)獨立非執行董事。

魯女士任期為自股東週年大會日期起計三年，其委任亦須根據上市規則及細則輪值告退及膺選連任。魯女士作為獨立非執行董事及董事會委員會成員，有權收取的董事年度袍金為人民幣102,000元。年度董事袍金由董事會根據股東於股東週年大會給予的授權，連同本公司薪酬委員會參考現行市況、魯女士之表現、資歷及經驗所作出的建議釐定。

魯女士已確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立指引。

於本公告日期，魯女士擁有200,000股股份權益。除該等權益外，魯女士並無擁有根據證券及期貨條例第XV部的任何其他股份權益。

除上述披露者外，於本公告日期，魯女士於最近三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職位，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。魯女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上述者外，概無其他有關魯女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關其委任的任何其他事項須提呈股東垂注。

董事會謹此對毛先生多年以來為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並歡迎魯女士加入董事會。

承董事會命
興業銅業國際集團有限公司
主席
胡長源

香港，二零一六年五月二十七日

於本公告日期並經上述董事變動後，執行董事為胡長源先生、胡明烈先生、王建立先生、馬萬軍先生及陳建華先生，非執行董事為戴建春先生，及獨立非執行董事為柴朝明先生、樓棟博士及魯紅女士。