

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布之內容概不負責，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布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 BILLION RESOURCES LIMITED

中富資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

於2016年6月28日舉行之 股東週年大會之點票表決結果 及 獨立非執行董事之退任

茲提述本公司日期為2016年5月27日之通函（「通函」），內容有關提呈於股東週年大會上考慮及通過之普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會點票表決結果

董事會宣布於2016年6月28日舉行之股東週年大會上各項提呈決議案之點票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1	省覽及考慮截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	11,868,155,966 (99.4476%)	65,918,226 (0.5524%)	是
2(a)	重選龍小波先生為董事。	11,923,233,612 (99.9092%)	10,840,580 (0.0908%)	是
2(b)	重選陳怡仲先生為董事。	11,932,177,392 (99.9841%)	1,896,800 (0.0159%)	是
2(c)	重選姜宗念先生為董事。	2,030,093,189 (17.0109%)	9,903,981,003 (82.9891%)	否
2(d)	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	11,932,862,992 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
3	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	11,932,862,992 (99.9899%)	1,211,200 (0.0101%)	是
4	誠如大會通告第4項普通決議案所載，無條件授權董事配發股份、發行可認購股份之認股權證，以及提出、訂立或授出將會或可能須配發或發行股份之建議或協議或購股權。	11,869,125,686 (99.4558%)	64,948,506 (0.5442%)	是

5	誠如大會通告第5項普通決議案所載，無條件授權董事購回本公司自身股份。	11,932,664,152 (99.9983%)	198,840 (0.0017%)	是
6	誠如大會通告第6項普通決議案所載，擴大根據上述第5項普通決議案董事獲授權發行股份之一般授權至包括購回股份數目。	11,867,935,486 (99.4458%)	66,138,706 (0.5542%)	是
7	批准更新10%購股權計劃授權限額。	11,867,665,886 (99.4435%)	66,408,306 (0.5565%)	是

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後4個位。
- (2) 以上普通決議案的全文載於股東週年大會通告內。
- (3) 賦予股東出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：17,544,977,408股。
- (4) 賦予股東出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：零股。
- (5) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：零股。
- (6) 股東週年大會投票表決監票員：卓佳登捷時有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）。

獨立非執行董事之退任

根據點票表決結果，姜宗念先生（「姜先生」）未能成功重選，故姜先生於股東週年大會完結後立即退任為本公司之董事及所有相關董事會委員會之成員。由於姜先生之退任，本公司僅剩下一名獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），因此，有關獨立非執行董事及本公司審核委員會成員人數少於上市規則第 3.10(1)條及第 3.21 條規定的最低人數。董事會現正物色適當人選，以儘快在切實可行之情況下填補獨立非執行董事及本公司審核委員會成員空缺，並於任何情況下根據上市規則第 3.11 條之規定由本公司日期為 2016 年 4 月 5 日之公告日期起計三個月內填補因金順興先生之辭任而產生之空缺，及由本公告日起計三個月內填補因姜先生之退任而產生之空缺。本公司將於適當時候另作公布。

董事名單及彼等之角色和職能

由2016年6月28日起生效之本公司董事會成員列載如下：

執行董事：
 龍小波先生（董事會主席）
 左維琪先生（行政總裁）
 陳怡仲先生
 尚捷先生

獨立非執行董事：
 劉爽女士

下表列載各董事會成員於本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會中所擔任之職務的最新資料：

董事	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
龍小波先生			M	C
左維琪先生				M
陳怡仲先生				
尚捷先生				
劉爽女士		C	C	M

附註：

C：相關董事會委員會之主席

M：相關董事會委員會之成員

承董事會命
中富資源有限公司
董事會主席
龍小波

香港，2016年6月28日

於本公布日，董事會包括以下成員：

執行董事：

龍小波先生（董事會主席）

左維琪先生（行政總裁）

陳怡仲先生

尚捷先生

獨立非執行董事：

劉爽女士