

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。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

於二零一六年六月二十九日舉行之
股東周年大會之投票表決結果
及
非執行董事退任
及
董事名單與其角色和職能

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零一六年六月二十九日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦宣佈，向旭家先生於股東周年大會上任滿告退，彼因需處理其他事務而不膺選連任。因此，向旭家先生自股東周年大會結束後不再為本公司之非執行董事。

謹此提述本公司日期為二零一六年四月十五日寄發予股東之通函(「該通函」)，內容關於建議發行與回購股份之一般性授權、重選退任董事及股東周年大會通告(「大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.shougang-resources.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零一六年六月二十九日舉行的股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東周年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下：-

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	3,442,719,180 (100%)	0 (0%)	3,442,719,180
2. 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,442,719,180 (100%)	0 (0%)	3,442,719,180
3. A. 重選梁順生先生為董事。	3,432,955,402 (99.72%)	9,753,778 (0.28%)	3,442,709,180
3. B. 重選紀華士先生為董事。	3,433,206,178 (99.72%)	9,503,002 (0.28%)	3,442,709,180
3. C. 重選蔡偉賢先生為董事。	3,385,346,180 (98.33%)	57,363,000 (1.67%)	3,442,709,180
4. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	3,442,441,180 (99.99%)	278,000 (0.01%)	3,442,719,180
5. 通過大會通告所載之第5項決議案 - 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	3,225,159,446 (93.68%)	217,559,734 (6.32%)	3,442,719,180
6. 通過大會通告所載之第6項決議案 - 一般性授權董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	3,442,197,180 (100%)	0 (0%)	3,442,197,180
7. 通過大會通告所載之第7項決議案 - 待上述第6項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	3,226,135,458 (93.71%)	216,583,722 (6.29%)	3,442,719,180

於股東周年大會舉行日期，本公司已發行股份為 5,301,837,842 股，相當於有權出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄

表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

非執行董事退任

董事會亦宣佈，本公司之非執行董事向旭家先生（「向先生」）於股東周年大會上任滿告退，彼因需處理其他事務而不膺選連任。因此，彼自股東周年大會結束後不再為本公司之非執行董事。

向先生已確認與董事會並無意見不合，亦無任何與其退任有關之事宜須知會股東。

董事會謹藉此機會感謝向先生於其任內對董事會作出之寶貴貢獻。

董事名單與其角色和職能

於緊接股東周年大會結束後，本公司董事會及轄下四個委員會的成員如下：

董事會成員

執行董事

李少峰（主席）

丁汝才（副主席兼董事總經理）

蘇國豪（副董事總經理）

陳兆強（副董事總經理）

劉青山（副董事總經理）

非執行董事

梁順生

獨立非執行董事

紀華士

蔡偉賢

陳柏林

羅文鈺

董事會轄下四個委員會的成員

董事	委員會	執行委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
李少峰		C		M	C
丁汝才		M			
蘇國豪		M			
陳兆強		M			
劉青山		M			
梁順生				M	
紀華士			M	M	M
蔡偉賢			C	M	M
陳柏林			M	M	M
羅文鈺			M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
李少峰

香港，二零一六年六月二十九日

於本公告日期（股東周年大會結束後），董事會由李少峰先生（主席）、丁汝才先生（副主席兼董事總經理）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及羅文鈺先生（獨立非執行董事）組成。