

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)

股東特別大會投票結果 及 更改公司名稱

董事會宣佈於二零一六年七月十五日舉行的股東特別大會上提呈之特別決議案獲正式通過。

謹此提述中國中盛資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年六月二十三日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告及二零一六年六月二十三日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會宣佈於股東特別大會上提呈之特別決議案已以投票方式獲正式通過。

本公司之香港股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會的投票監票員。

股東特別大會投票結果如下：

特別決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准更改公司名稱。	2,066,842,750 (100%)	0 (0%)

由於全部的票數均贊成上述特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

於股東特別大會舉行之日，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特別大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。本公司股東在股東特別大會上就任何建議之決議案表決時概不受任何限制。

更改公司名稱

由於有關批准本公司之英文名稱由「China Zhongsheng Resources Holdings Limited」更改為「Add New Energy Investment Holdings Group Limited」，並採納中文名稱「愛德新能源投資控股集團有限公司」為其官方中文名稱以取代「中國中盛資源控股有限公司」之特別決議案已於股東特別大會上獲股東批准，故更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出公司更改名稱註冊證書之日期起生效。本公司將會於更改公司名稱生效後向香港公司註冊處辦理所有必須的備案程序。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關更改公司名稱之生效日期及於聯交所買賣股份之本公司新股份簡稱。

承董事會命
中國中盛資源控股有限公司
主席
李運德

香港，二零一六年七月十五日

於本通告日期，董事會由三名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；一名非執行董事為周靜女士；以及三名獨立非執行董事為張涇生先生、李曉陽先生及林鉅昌先生組成。