

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)

於二零一七年十二月二十一日舉行之
股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東大會通告內之決議案已於二零一七年十二月二十一日舉行的股東大會上獲得獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一七年十二月四日寄發予股東之通函（「該通函」），內容關於（其中包括）第二份總協議項下之持續關連交易及股東大會通告（「股東大會通告」）。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。

股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的股東大會通告內之決議案，已於二零一七年十二月二十一日舉行的股東大會上獲得獨立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大會上就點票事宜擔任監票人。載列於股東大會通告內的決議案之表決結果如下：-

普通決議案 (備註)	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
批准、追認及確認本公司與首鋼集團有限公司訂立之第二份總協議及第二份總協議所載有關持續關連交易之上限金額，並授權任何一名董事（或如須加蓋公司印章，則任何兩名董事）簽訂一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為與第二份總協議項下擬進行之事宜所附帶、附屬或與之相關之所有行動或事宜。	2,095,987,989 (99.999%)	10 (0.001%)	2,095,987,999

備註：決議案之全文載於該通函之股東大會通告內。

於股東大會舉行日期，本公司已發行股份為 5,301,837,842 股。誠如該通函所披露，首鋼控股及其聯繫人士於股東大會舉行日期合共控制或有權控制 1,582,864,490 股股份(佔已發行股份總數約 29.85%)之投票權，彼等須要並已於股東大會上根據上市規則規定就提呈股東大會上的決議案放棄投票。因此，有權出席股東大會並在會上就決議案表決的獨立股東所持有的股份總數為 3,718,973,352 股。本公司並無股東有權出席股東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。除上文所披露者外，概無任何人士於該通函中表示擬於股東大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
主席
李少峰

香港，二零一七年十二月二十一日

於本公告日期，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）、董燕生先生（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。