

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

(1) 於二零一八年四月二十七日舉行之 股東特別大會之按股數投票結果；及 (2) 股份合併自二零一八年四月三十日起生效

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一八年三月二十九日之股東特別大會通告以批准股份合併之普通決議案已於二零一八年四月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)於二零一八年三月二十九日刊發之通函(「**該通函**」)及本公司於二零一八年四月十日刊發之公佈，內容有關(其中包括)股份合併。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一八年三月二十九日之股東特別大會通告以批准股份合併之建議普通決議案(「**普通決議案**」)已於股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行之現有普通股總數為28,422,722,211股。有權出席股東特別大會並就普通決議案投贊成或反對票之股東所持有之現有普通股總數為28,422,722,211股現有普通股。概無股東有權出席股東特別大會並僅可投票反對普通決議案，及概無股東有權出席大會而根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票。概無股東於股東特別大會上須根據上市規則放棄投票。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。於股東特別大會上之普通決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔股東特別大會投票總數之 概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准股份合併(定義見日期為二零一八年三月二十九日之股東特別大會通告)	8,000,060,734 (99.9892%)	864,000 (0.0108%)

附註：普通決議案全文載於日期為二零一八年三月二十九日之股東特別大會通告。

由於超過50%票數贊成普通決議案，故普通決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併之所有先決條件已獲達成，故股份合併將自二零一八年四月三十日(星期一)(即緊隨通過普通決議案後聯交所之第一個交易日)起生效。有關包括股份合併之買賣安排、換領股票及碎股之對盤服務之詳情，請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司之股票顏色將由米黃色改為綠色。

合併普通股預期將自二零一八年四月三十日(星期一)上午九時正開始於聯交所進行買賣。

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
執行董事兼財務總監
楊國權

香港，二零一八年四月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事方益全先生、楊國權先生、史興智先生及師勝利先生，以及獨立非執行董事朱耿南先生、魏世存先生、梁緒樹先生及梁家和先生。