

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」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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2018年12月28日舉行之 股東特別大會的點票表決結果

茲提述本公司日期為2018年12月11日的通函（「通函」），內容有關提呈於股東特別大會上考慮及通過的普通決議案。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。

股東特別大會點票表決結果

董事會宣布於2018年12月28日舉行之股東特別大會上各項提呈決議案的點票表決結果如下：

| | 普通決議案 | 票數(%) | | 股東通過 |
|----|---|----------------------------|--------------|------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | (a) 重選張軼文先生為本公司之執行董事。 | 5,198,681,046 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| | (b) 重選張晶先生為本公司之非執行董事。 | 5,198,681,046 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| | (c) 重選張偉先生為本公司之非執行董事。 | 5,198,681,046 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| | (d) 重選何穎聰先生為本公司之獨立非執行董事。 | 5,198,681,046 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| | (e) 重選謝強明先生為本公司之獨立非執行董事。 | 5,198,681,046 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| | (f) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。 | 5,198,681,046 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |
| 2. | 追認、確認及批准買賣協議及其項下擬進行之交易，以及授權一位或多位董事執行為實施買賣協議及其項下擬進行之交易的所有文件。 | 5,198,681,046 (100.00%) | 0 (0.00%) | 是 |

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後2個位。
- (2) 以上普通決議案的全文載於股東特別大會通告及通函內。
- (3) 賦予股東出席股東特別大會權利，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) 賦予股東出席股東特別大會權利，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：無。
- (5) 上市規則規定須於股東特別大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
- (6) 股東特別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）。

承董事會命
中富資源有限公司
董事會主席
龍小波

香港，2018年12月28日

於本公告日，董事會包括：

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
肖捷先生
張利先生
張軼文先生

非執行董事：

張晶先生
張偉先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生
何穎聰先生
劉爽女士
謝強明先生