

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# MERDEKA

## MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

### 於二零一三年二月六日上午十一時正舉行 之新辦股東特別大會 投票表決結果

董事會宣佈，於二零一三年二月六日上午十一時正舉行之新辦股東特別大會上，載於新辦股東特別大會通告之決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述 Merdeka Resources Holdings Limited (萬德資源集團有限公司\*) (「本公司」) 日期均為二零一三年二月六日有關委任本公司核數師的通函 (「通函」) 及新辦股東特別大會通告 (「新辦股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，於新辦股東特別大會上，新辦股東特別大會之主席要求，以投票表決方式表決在新辦股東特別大會上所提呈的、以批准委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金的決議案 (「決議案」)。

#### 新辦股東特別大會之點票結果

投票表決結果載列如下：

普通決議案	投票數目及佔投票總數概約百分比	
	贊成	反對
委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	2,749,540,000 (62.969%)	1,616,944,070 (37.031%)

\* 僅供識別

本公司的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為新辦股東特別大會投票表決的監票員。

於新辦股東特別大會召開日期，本公司已發行股份數目及賦予持有人權利出席新辦股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數均為9,167,149,000股。誠如通函所披露，股東毋須就決議案於新辦股東特別大會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席及於新辦股東特別大會上只可就決議案投反對票。

承董事會命  
**MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED**  
(萬德資源集團有限公司\*)  
主席兼行政總裁  
張偉賢

香港，二零一三年一月十一日

於本公佈刊發日期，董事為：

*執行董事：*

張偉賢先生 (主席兼行政總裁)

劉智仁先生

馬恒幹先生

*非執行董事：*

黃志文先生

*獨立非執行董事：*

林建球先生

楊慕嫦女士

劉可為先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站 (<http://www.hkgem.com>)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)刊登及持續登載。