

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。



(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

於二零一五年七月二十四日舉行的股東特別大會之 按股數投票表決結果

本董事會欣然宣佈於二零一五年七月二十四日舉行的股東特別大會上所提呈之特別決議案已正式通過。

茲提述寰亞礦業有限公司（「本公司」）日期為二零一五年六月三十日之通函（「股東特別大會通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）。除非另行界定，本公告所用之詞彙與該股東特別大會通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會按股數投票表決結果

本董事會欣然宣佈於二零一五年七月二十四日舉行的股東特別大會上所提呈的特別決議案已正式通過。

於股東特別大會當日，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈之特別決議案的股份總數為2,217,776,120股股份，即本公司已發行的股本總數。概無股東根據上市規則第13.40條賦予權利出席股東特別大會但只可於會上投票反對提呈的特別決議案之股份。亦無限制股東必須於股東特別大會上就提呈的特別決議案放棄投票之股份。概無任何人士於股東特別大會通函內表示有意投票反對或就提呈的特別決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。有關特別決議案之按股數投票表決結果如下：

特別決議案	贊成	反對
	票數 (%)	票數 (%)
批准削減股本及股份拆細（定義見該通告）並授權本公司董事作出可能必要、合宜或權宜之一切行動及事宜，以實行該通告所載之前述事項或使之生效。	292,951,520 (100.00%)	0 (0.00%)

由於提呈的特別決議案已獲75%以上票數贊成，故特別決議案已由股東按股數投票表決正式通過。

承董事會命
寰亞礦業有限公司
主席
許達利

香港，二零一五年七月二十四日

於本公告日期，董事會由本公司三名執行董事許達利先生、張雄文先生及陳崇仁先生；一名非執行董事梁桐偉先生；及三名獨立非執行董事朱宏霖先生、湯雲斯先生及馮國良先生組成。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之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，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起計一連七日在創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。