

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就因本公佈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。



REAL GOLD MINING LIMITED

瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

於二零零九年四月三十日舉行之股東周年大會 表決結果

瑞金礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零零九年四月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，除有關重選王振田先生為執行董事所提呈第2項決議案外，所有載於日期為二零零九年三月三十日之股東周年大會通告獲提呈之決議案（「該等決議案」），均已獲股東於股東周年大會上以按股數投票表決方式正式通過。該等決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事（「董事」）及本公司核數師的報告。	519,688,382 (100.00%)	10,500 (0.00%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	重選王振田先生為執行董事。	28,468,382 (5.48%)	490,787,700 (94.52%)
由於超過一半票數反對該項決議案，故該項決議案未獲通過。			
3.	重選邱海成先生為執行董事。	514,574,582 (99.10%)	4,681,500 (0.90%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
4.	重選馬文學先生為執行董事。	514,574,582 (99.10%)	4,681,500 (0.90%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
5.	重選崔杰先生為執行董事。	514,574,582 (99.10%)	4,681,500 (0.90%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
6.	重選陸田俊先生為執行董事。	514,433,082 (99.07%)	4,823,000 (0.93%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
7.	重選麥建光先生為獨立非執行董事。	514,499,082 (99.08%)	4,757,000 (0.92%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
8.	重選趙恩光先生為獨立非執行董事。	514,585,082 (99.10%)	4,671,000 (0.90%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
9.	重選肖祖核先生為獨立非執行董事。	514,585,082 (99.10%)	4,671,000 (0.90%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
10.	授權董事會釐定截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事酬金。	519,692,382 (100.00%)	10,500 (0.00%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
11.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	519,692,382 (100.00%)	10,500 (0.00%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
12.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份。	499,547,682 (96.12%)	20,154,700 (3.88%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
13.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	514,452,882 (98.99%)	5,249,500 (1.01%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			
14.	加入所購回股份之面值，藉以擴大授予董事配發、發行及處置額外股份之一般授權。	494,232,182 (95.10%)	25,470,200 (4.90%)
由於超過一半票數贊成該項決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。			

於股東周年大會日期，本公司已發行股本為660,000,000股股份，即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會，且僅可表決反對該等決議案。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東周年大會上點票之監票員。

董事退任

本公司董事會宣佈，由於王振田先生已退任執行董事，且並無於股東周年大會重選連任，王振田先生不再為本公司主席、執行董事以及提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零零九年四月三十日起生效。本公司謹此向王振田先生對本公司作出貢獻致以感謝。

本公司董事會進一步宣佈，陸田俊先生已獲委任為本公司主席，而馬文學先生則已獲委任為本公司副主席，均自二零零九年四月三十日起生效。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
董事
邱海成

香港，二零零九年四月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為邱海成先生、馬文學先生、崔杰先生及陸田俊先生；及本公司獨立非執行董事為麥建光先生、趙恩光先生及肖祖核先生。