

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。



## HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED 香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)  
(股份代號：2882)

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會上，載於日期為二零一零年七月二十九日之股東週年大會通告內之所有決議案已經投票表決方式正式通過。

謹此提述香港資源控股有限公司(「本公司」)於二零一零年七月二十九日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年八月三十一日舉行之股東週年大會上，載於日期為二零一零年七月二十九日之股東週年大會通告內之所有決議案已經投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份之總數為 1,946,086,029 股，為賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之本公司已發行普通股本總額。股東於股東週年大會上就任何獲提呈的決議案投票不受任何限制。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告。	885,772,930 股股份 (99.897%)	915,825 股股份 (0.103%)
2	宣派末期股息 0.35 港仙。	886,688,755 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3(a)	重選黃英豪博士為董事；	886,688,755 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3(b)	重選蒙建強先生為董事；	885,772,930 股股份 (99.897%)	915,825 股股份 (0.103%)
3(c)	重選伍綺琴女士為董事；	886,688,755 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3(d)	重選龔皓先生為董事；	886,688,755 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3(e)	重選劉旺枝博士為董事；及	886,688,755 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
3(f)	授權董事會釐定彼等之薪酬。	886,688,755 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
4	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。	886,688,755 股股份 (100%)	0 股股份 (0%)
5	授予董事發行、配發及處理不超過現有已發行股本 20% 之額外股份之一般授權。	784,522,930 股股份 (99.883%)	915,825 股股份 (0.117%)
6	批准建議更新購股權計劃之計劃授權限額。	784,522,930 股股份 (99.883%)	915,825 股股份 (0.117%)

由於有超過 50% 票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案獲通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任在股東週年大會上擔任監票人，負責點票工作。

承董事會命  
香港資源控股有限公司  
主席  
黃英豪博士，**BBS**，太平紳士

香港，二零一零年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃英豪博士，**BBS**，太平紳士、徐傳順先生、許浩明博士，太平紳士、蒙建強先生及劉旺枝博士；非執行董事龔皓先生及獨立非執行董事范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生。