

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。



## SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

### 中銅資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

## 二零一四年五月五日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案，均獲股東或獨立股東（視情況而定）以股數投票方式於二零一四年五月五日舉行之股東特別大會上投票正式通過。

茲提述中銅資源(控股)有限公司（「本公司」）於二零一四年四月十一日發出之通函（「通函」）及通函所載相同日期之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之所有決議案，均獲股東或獨立股東（視情況而定）以股數投票方式於二零一四年五月五日舉行之股東特別大會上投票正式通過。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 2,705,746,800 股。誠如通函所載，賣方及彼等各自之聯繫人須就股東特別大會通告之第 1 項決議案項下之交易有關之決議案放棄投票；及任何控股股東及其聯繫人或（倘並無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及主要行政人員以及彼等各自之聯繫人須放棄投票贊成股東特別大會通告之第 2 及 3 項決議案項下之更新一般授權有關之決議案。

於股東特別大會舉行當日，賣方及彼等各自之聯繫人並無持有本公司任何股份，而本公司並無控股股東。於股東特別大會舉行當日，張韜先生於 311,232,469 股股份（相當於本公司現時已發行股本總額約 11.50%）中擁有權益；及 Sino PowerHouse Corporation（一間由張韜先生及執行董事陳重振先生分別擁有 51% 及 49% 權益之公司）於 84,000,000 股股份（相當於本公司全部現有已發行股本約 3.10%）中擁有權益。因此，張韜先生、陳重振先生及彼等各自之聯繫人將於股東特別大會上就第 2 及 3 項決議案放棄投票。除張韜先生、陳重振先生及彼等各自之聯繫人外，概無其他股東須就股東特別大會通告之第 2 及 3 項決議案放棄投票。

因此，賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上(i)投票贊成及反對第 1 項決議案之股份總數為 2,705,746,800 股；(ii)投票贊成及反對第 2 及 3 項決議案之股份總數為 2,310,514,331 股；及(iii)投票贊成及反對第 4 項決議案之股份總數為 2,705,746,800 股。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第 13.40 條所載規定於會上放棄投票贊成所提呈之該等決議案，概無其他股東須就上述決議案放棄投票，亦無股份僅賦予其股東權利出席股東特別大會，惟僅可於會上投票反對所提呈之決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東特別大會上投票表決過程的監票員。

股東特別大會上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認期權契約及其項下擬進行之所有交易，包括根據認沽期權契約發行及配發代價股份以及就此向董事授出授權。	384,202,643 (100%)	無 (0%)
2.	向董事授出一般授權以配發、發行及處理股份。	16,125,500 (55.73%)	12,809,674 (44.27%)
3.	將本公司購回之股份面值加至根據第 2 項決議案授予董事之授權。	16,125,500 (55.73%)	12,809,674 (44.27%)

由於上述普通決議案獲得超過 50%之贊成票，故該等普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

特別決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
4.	批准將本公司之名稱由「Sinocop Resources (Holdings) Limited 中銅資源(控股)有限公司」更改為「China Dynamics (Holdings) Limited 中國動力(控股)有限公司」。	384,202,643 (100%)	無 (0%)

由於上述特別決議案獲得超過 75%之贊成票，故該特別決議案以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命  
主席  
張韜

香港，二零一四年五月五日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張韜先生、陳重振先生、趙宗德先生及李明澤先生，一名非執行董事李少峰先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。