

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Rare Earth Holdings Limited**

**中國稀土控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：769)

**二零一四年六月六日舉行之股東週年大會表決結果**

中國稀土控股有限公司（「本公司」）於二零一四年六月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	683,484,486 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2A.	重選錢元英女士為執行董事。	679,110,486 (99.36%)	4,394,000 (0.64%)
2B.	授權董事會釐定董事酬金。	679,080,486 (99.35%)	4,414,000 (0.65%)
3.	重選黃春華先生(其已擔任獨立非執行董事逾九年)為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	679,090,486 (99.36%)	4,404,000 (0.64%)
4.	重聘退任核數師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司，並授權董事會釐定其酬金。	679,090,486 (99.36%)	4,404,000 (0.64%)

5.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理佔本公司已發行股本不超過20%未發行股份。	567,431,939 (83.02%)	116,062,547 (16.98%)
6.	授予董事會一般授權，以購回佔本公司已發行股本不超過 10%之本公司股份。	683,474,486 (99.99%)	20,000 (0.01%)
7.	擴大授予董事會之授權，以配發、發行及處理額外股份，數量不超過本公司所購回股份之數量。	567,421,939 (83.02%)	116,082,547 (16.98%)
8.	採納新購股權計劃。	574,083,977 (83.99%)	109,400,509 (16.01%)

由於每一項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 1,672,643,059 股股份，即賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一四年四月二十四日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的退任核數師國富浩華(香港)會計師事務所有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
公司秘書  
羅納德

香港，二零一四年六月六日

於本公佈發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：蔣泉龍先生、錢元英女士及蔣才南先生

獨立非執行董事：黃春華先生、金重先生及王國珍先生