

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。



## SINO RESOURCES GROUP LIMITED

(以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務)

**神州資源集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：223)

### 於二零一四年九月二十六日舉行之股東週年大會投票結果

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年八月二十二日之股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零一四年九月二十六日(星期五)舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

吾等謹提述神州資源集團有限公司(「本公司」)於二零一四年八月二十二日刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

股東週年大會乃於二零一四年九月二十六日(星期五)下午三時正在香港中環皇后大道中9號25樓2502室舉行。董事會欣然宣佈，日期為二零一四年八月二十二日之股東週年大會通告所載之所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零一四年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，連同董事會報告與核數師報告。	1,676,651,000 100%**	0 0%**

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選高峰先生為執行董事。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
	(b) 重選趙瑞強先生為執行董事。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
	(c) 重選王西華先生為非執行董事。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
	(d) 重選鄭永強先生為獨立非執行董事。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
	(e) 授權董事會釐定各董事之酬金。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
3.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一五年三月三十一日止年度之酬金。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發及發行不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司股份。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
	(C) 根據第4(A)項決議案擴大授予董事發行本公司股份之一般授權，方法為加入本公司根據第4(B)項決議案所購回之股份。	1,676,651,000 100%**	0 0%**
5.	批准更新本公司購股權計劃之現有計劃授權限額。	1,676,651,000 100%**	0 0%**

\*\* 投票股份百分比乃根據親自或由受委代表在股東週年大會上作出投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%投票贊成上述各決議案，因此所有此等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈之決議案之股份總數為3,751,562,400股。除擁有274,640,000股股份權益之洪誠先生及其聯繫人士受法院頒令限制而不得於股東週年大會投票外，概無其他股東須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票或其投票受到限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但只可就會上提呈之決議案投反對票。

於股東週年大會上所有決議案均獲提呈以投票方式表決。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週年大會上點票工作之監票人。

承董事會命  
神州資源集團有限公司  
(以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務)  
主席  
耿瑩

香港，二零一四年九月二十六日

於本公佈日期，執行董事為耿瑩女士、高峰先生及趙瑞強先生；非執行董事為王西華先生；而獨立非執行董事為林全智先生、鄭永強先生及黃海權先生。

\* 僅供識別