

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



首鋼福山資源集團有限公司  
**SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：639)

於二零一五年五月二十二日舉行之  
股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於大會通告內之所有決議案已於二零一五年五月二十二日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一五年四月十五日寄發予股東之通函(「該通函」)，內容關於建議發行與回購股份之一般性授權、重選退任董事、採納新章程細則及股東週年大會通告(「大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 [www.shougang-resources.com.hk](http://www.shougang-resources.com.hk) 及香港交易及結算所有限公司網址 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 瀏覽及下載。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函的大會通告內之所有決議案，已於二零一五年五月二十二日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下：-

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事會報告書及經審核財務報告。	3,662,961,242 (99.99%)	12,009 (0.01%)	3,662,973,251

普通決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息。	3,662,961,242 (99.99%)	12,009 (0.01%)	3,662,973,251
3. A. 重選李少峰先生為董事。	3,486,150,419 (95.17%)	176,822,832 (4.83%)	3,662,973,251
3. B. 重選丁汝才先生為董事。	3,640,321,882 (99.34%)	24,171,369 (0.66%)	3,664,493,251
3. C. 重選蘇國豪先生為董事。	3,639,695,749 (99.32%)	24,797,502 (0.68%)	3,664,493,251
3. D. 重選陳兆強先生為董事。	3,639,695,749 (99.32%)	24,797,502 (0.68%)	3,664,493,251
3. E. 重選劉青山先生為董事。	3,639,695,751 (99.32%)	24,797,500 (0.68%)	3,664,493,251
3. F. 重選陳柏林先生為董事。	3,639,493,883 (99.36%)	23,479,368 (0.64%)	3,662,973,251
4. 委聘核數師，並授權董事釐定其酬金。	3,650,811,112 (99.98%)	852,139 (0.02%)	3,651,663,251
5. 通過大會通告所載之第5項決議案 – 一般性授權董事發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。	3,279,021,731 (89.52%)	383,951,520 (10.48%)	3,662,973,251
6. 通過大會通告所載之第6項決議案 – 一般性授權董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。	3,661,045,241 (99.99%)	12,010 (0.01%)	3,661,057,251
7. 通過大會通告所載之第7項決議案 – 待上述第6項決議案獲通過後，董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。	3,281,670,193 (89.59%)	381,303,058 (10.41%)	3,662,973,251
特別決議案	投票數目 (佔投票總數之百分比)		投票總數
	贊成	反對	
8. 採納本公司新組織章程細則。	3,272,456,897 (89.34%)	390,515,354 (10.66%)	3,662,972,251

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份為 5,301,837,842 股，相當於有權出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股東持有的股份總數。本公司並無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須放棄表決權。概無任何人士於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

承董事會命  
首鋼福山資源集團有限公司  
主席  
李少峰

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，董事會由李少峰先生（主席）、丁汝才先生（副主席兼董事總經理）、王力平先生（副主席）、蘇國豪先生（副董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、劉青山先生（副董事總經理）、梁順生先生（非執行董事）、向旭家先生（非執行董事）、紀華士先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、陳柏林先生（獨立非執行董事）及羅文鈺先生（獨立非執行董事）組成。