

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，並明確表示概不會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。



**LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED**

**樓東俊安資源(中國)控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

**於二零一五年六月十八日舉行之  
股東週年大會及股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會及股東特別大會上，所有提呈之決議案均由股東以投票方式表決，並獲正式通過。

茲提述下列者：—

1. 樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一五年四月二十九日之通函(「**股東週年大會通函**」)及股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)，內容有關(其中包括)(i)建議授出一般授權及購回授權；及(ii)建議重選董事；及
2. 本公司日期為二零一五年五月二十日之通函(「**股東特別大會通函**」)及股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關(其中包括)建議削減股份溢價。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

## 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東週年大會通告之所有已提呈決議案均由股東於股東週年大會上以投票方式表決，並獲正式通過。於股東週年大會上所提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數之 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	683,268,960 (100%)	0 (0%)	683,268,960
2.	(a) 重選趙成書先生為執行董事。	682,713,360 (99.92%)	559,200 (0.08%)	683,272,560
	(b) 重選吳子科先生為執行董事。	682,868,160 (99.94%)	404,400 (0.06%)	
	(c) 重選蔡素玉女士為獨立非執行董事。	682,868,160 (99.94%)	404,400 (0.06%)	
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	683,272,560 (100%)	0 (0%)	
3.	續聘天健德揚會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	683,272,560 (100%)	0 (0%)	683,272,560
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份。	649,273,911 (95.02%)	33,998,649 (4.98%)	683,272,560
5.	授予董事一般授權以購回股份。	683,272,560 (100%)	0 (0%)	683,272,560
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權中。	649,273,911 (95.02%)	33,998,649 (4.98%)	683,272,560

由於超過50%之票數贊成上述每一項決議案，因此所有上述決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過為本公司普通決議案。

## 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告之特別決議案已由股東於股東特別大會上以投票方式表決，並獲正式通過。於股東特別大會上所提呈之特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (佔投票總數之 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准註銷本公司於二零一四年十二月三十一日股份溢價之全部進賬金額，並將由此產生之進賬用作撇銷部份本公司之累計虧損。	683,256,299 (99.99%)	3,600 (0.01%)	683,259,899

由於超過75%之票數贊成上述特別決議案，因此該決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會及股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為2,859,222,370股股份，為賦予股東有權出席股東週年大會及股東特別大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會及股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會及股東特別大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則於股東週年大會及股東特別大會上放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函及股東特別大會通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案及於股東特別大會上就該決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳登捷時有限公司，獲委任為股東週年大會及股東特別大會之投票表決之監票人。

承董事會命  
樓東俊安資源(中國)控股有限公司  
公司秘書  
趙玉貞

香港，二零一五年六月十八日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、吳子科先生及李曉娟女士；及三名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、高文平先生及梁遠榮先生。