

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**KAZ Minerals PLC**  
**哈薩克礦業有限公司\***

(根據《一九八五年公司法》於英格蘭及威爾斯註冊成立，註冊編號05180783)  
(股份代號：847)

## 二零一六年股東週年大會表決結果

哈薩克礦業有限公司已發佈有關於二零一六年五月五日舉行的股東週年大會的決議案投票表決結果之公告。進一步詳情請參閱隨附的公告。

承董事會命  
哈薩克礦業有限公司  
公司秘書  
**Susanna Freeman**

香港，二零一六年五月五日

於本公告日期，董事會包括：*S J N Heale*<sup>†</sup>、*O N Novachuk*、*A Southam*、*C H E Watson*<sup>†</sup>、*M D Lynch-Bell*<sup>†</sup>、*L A Armstrong OBE*<sup>†</sup>、*J F MacKenzie*<sup>†</sup>、*V S Kim*<sup>#</sup>。

<sup>†</sup> 獨立非執行董事

<sup>#</sup> 非執行董事

\* 僅供識別

## 二零一六年股東週年大會表決結果

哈薩克礦業有限公司(「本公司」)宣佈，於今日舉行之股東週年大會上，向股東提呈之所有決議案均已透過投票表決方式獲正式通過。顯示各決議案所獲贊成及反對票數之投票表決結果載列如下。投票表決結果約佔總數為446,677,203股每股附帶一票投票權之已發行普通股之66%。

有關選舉或重選獨立非執行董事的決議案(第3、第6、第8、第9及第10項決議案)均以投票方式進行，而票數則分別計算。該等決議案已獲獨立股東及所有股東以大多數票正式通過。獨立股東(標有\*\*)及所有股東的投票結果載列如下。

本公司目前持有11,701,830股庫存普通股，該等股份並無附帶投票權。

獲通過之決議案之全部詳情連同說明附註載於股東週年大會通告內，大會通告可於本公司網站[www.kazminerals.com](http://www.kazminerals.com)查閱。

決議案	贊成／ 酌情	%	反對	%	總計	棄權*
1. 省覽二零一五年董事及核數師報告以及本公司賬目	295,743,141	100.00	1,201	0.00	295,744,342	572,048
2. 批准二零一五年度董事薪酬報告	291,781,797	98.48	4,516,002	1.52	296,297,799	18,591
3. 重選Simon Heale為董事	142,185,625**	99.40**	855,121**	0.60**	143,040,746**	134,422**
	295,326,847	99.71	855,121	0.29	296,181,968	134,422
4. 重選Oleg Novachuk為董事	295,950,320	99.88	365,527	0.12	296,315,847	543
5. 重選Andrew Southam為董事	295,949,480	99.88	366,367	0.12	296,315,847	543
6. 重選Lynda Armstrong為董事	142,379,185**	99.44**	795,898**	0.56**	143,175,083**	85**
	295,520,407	99.73	795,898	0.27	296,316,305	85
7. 重選Vladimir Kim為董事	295,621,191	99.77	694,917	0.23	296,316,108	282
8. 重選Michael Lynch-Bell為董事	142,397,047**	99.46**	777,778**	0.54**	143,174,825**	343**
	295,538,269	99.74	777,778	0.26	296,316,047	343
9. 重選John MacKenzie為董事	142,841,793**	99.77**	333,032**	0.23**	143,174,825**	343**
	295,983,015	99.89	333,032	0.11	296,316,047	343
10. 重選Charles Watson為董事	142,718,152**	99.68**	456,673**	0.32**	143,174,825**	343**
	295,859,374	99.85	456,673	0.15	296,316,047	343
11. 續聘KPMG LLP為核數師	296,302,696	100.00	12,660	0.00	296,315,356	1,034

決議案	贊成／ 酌情	%	反對	%	總計	棄權*
12. 授權董事釐定核數師酬金	296,278,308	99.99	37,882	0.01	296,316,190	200
13. 更新董事配發股份的權力	295,678,197	99.78	637,734	0.22	296,315,931	459
14. 更新董事免除優先購買權利的權力	294,382,421	99.35	1,933,420	0.65	296,315,841	549
15. 授權董事在市場上購買本公司股份	295,462,711	99.71	852,328	0.29	296,315,039	1,351
16. 授權透過發出14個完整日的通知召開股東大會	290,833,723	98.15	5,482,593	1.85	296,316,316	74

\* 「棄權」於法律上不屬投票，故在計算決議案「贊成」及「反對」票的比例時，不計算在內。

\*\* 獨立股東的投票結果。

根據英國上市管理局上市規則第9.6.2條，哈薩克礦業有限公司已向National Storage Mechanism呈交於股東週年大會上獲通過之特別決議案之副本，有關副本不久後將可在<http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>查閱。

本公告所使用並未另行界定之詞彙具有股東週年大會通告所賦予之相同涵義。

Susanna Freeman

公司秘書

電話：+ 44 (0)20 7901 7826

二零一六年五月五日