

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)

**於二零一六年五月三十日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，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。

茲提述樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十八日之通函(「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。

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年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. 省覽及考慮截至二零一五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書。	1,200,621,031 (100.00%)	0 (0.00%)	1,200,621,031
2. (a) 重選柳宇先生為執行董事。	1,200,453,631 (99.99%)	167,400 (0.01%)	1,200,621,031
(b) 重選高文平先生為獨立非執行董事。	1,200,621,031 (100.00%)	0 (0.00%)	1,200,621,031
(c) 重選梁遠榮先生為獨立非執行董事。	1,200,453,631 (99.99%)	167,400 (0.01%)	1,200,621,031
(d) 授權董事會釐訂董事酬金。	1,200,621,031 (100.00%)	0 (0.00%)	1,200,621,031
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。	1,200,621,031 (100.00%)	0 (0.00%)	1,200,621,031
4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置股份。	1,178,348,382 (98.14%)	22,272,649 (1.86%)	1,200,621,031
5. 授予董事一般授權以購回股份。	1,200,621,031 (100.00%)	0 (0.00%)	1,200,621,031
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。	1,178,348,382 (98.14%)	22,272,649 (1.86%)	1,200,621,031

由於超過50%之票數贊成上述各項決議案，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。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為3,991,722,370股股份，為賦予股東有權出席股東週年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惟根據上市規則第13.40條所載須於股東週年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上放棄投票。概無任何人士於股東週年大會通函中表示擬於股東週年大會上就任何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，二零一六年五月三十日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生及吳子科先生；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。