

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



# 中國礦業資源集團有限公司\*

## China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

### 於二零一六年十二月十九日舉行之 股東特別大會之按股數投票結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一六年十二月二日之股東特別大會通告以批准更換核數師之普通決議案已於二零一六年十二月十九日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹此提述中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)於二零一六年十一月二十九日刊發之公佈及本公司於二零一六年十二月二日刊發之通函(「**該通函**」)，內容有關更換核數師。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一六年十二月二日之股東特別大會通告以批准更換核數師之建議普通決議案(「**普通決議案**」)已於股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股本中之普通股(「**股份**」)總數為16,914,972,211股。概無股東須就普通決議案放棄投票，因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為16,914,972,211股股份。概無股東於股東特別大會上僅可投票反對普通決議案。

\* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。於股東特別大會上之普通決議案之按股數投票結果如下：

| 普通決議案   | 票數<br>(概約百分比)               |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
|   | 贊成                          | 反對                   |
| 1. 批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補華融(香港)會計師事務所有限公司辭任後之空缺。任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。 | 5,320,093,100<br>(99.9882%) | 630,000<br>(0.0118%) |

附註：於股東特別大會上之普通決議案全文載於日期為二零一六年十二月二日之股東特別大會通告。

由於過半票數贊成普通決議案，故普通決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

承董事會命  
中國礦業資源集團有限公司  
執行董事  
楊國權

香港，二零一六年十二月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生及楊國權先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。