

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)

**於二零一七年九月十九日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一七年九月十九日舉行之股東特別大會上，決議案由股東以投票方式表決，並已獲正式通過。

茲提述樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年八月二十五日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，內容有關出售Buddies Power Enterprises Limited 100%股權。除非另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於通告之普通決議案(「決議案」)由股東於二零一七年九月十九日舉行之股東特別大會上以投票方式表決，並已獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為4,309,887,370股股份。就董事所深知，概無股東於出售事項中擁有重大權益，而因此概無股東須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄就批准出售事項的決議案投票。由此，賦予股東權利出席並就決議案投票的股份總數為4,309,887,370股股份。

股東特別大會投票表決結果

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上擔任投票表決的監票人。於股東特別大會上就決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	票數(佔投票總數之概約百分比)	
	贊成	反對
批准、確認及追認該協議及其項下擬進行之交易。	1,077,710,361 (100%)	0 (0%)

附註： 有關決議案之全文，請參閱通告。

由於超過50%之票數贊成決議案，因此決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
執行董事
吳子科

香港，二零一七年九月十九日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即趙成書先生(本公司副董事長)及吳子科先生；及四名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、梁遠榮先生、吳兆先生及朱登凱先生。