

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何
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。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

於二零一三年十二月三十日
舉行的股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一三年十二月三十日舉行之股東特別大會上提呈之普通決議案已獲正式通過。

茲提述金川集團國際資源有限公司(「本公司」)於二零一三年十二月十一日刊發之通函(「通函」)及本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)二零一三年協議、二零一三年持續關連交易及建議年度上限。除本公告之文義另有界定者外，本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年十二月三十日舉行之本公司股東特別大會上提呈的普通決議案，已獲股東透過一股一票投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為4,350,753,051股股份。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及如通函所載，金川集團股份有限公司(「金川集團」)及其聯繫人於合共3,263,022,857股股份中擁有權益(相當於本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本約75.00%)，並須(及已經)於股東特別大會上就該普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利可出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投票之股份總數為1,087,730,194股股份。除上述披露者外，據董事會所深知、盡悉及確信，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	批准二零一三年協議、二零一三年持續關連交易及建議年度上限(此等詞語全部均已在本公司刊發日期為二零一三年十二月十一日之通函內詳細定義)。	41,714,077 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (a) 票數及百分比乃根據股東在股東特別大會上親身或委派代表投票之股份總數計算。
- (b) 由於超過50%的投票票數均贊成上述決議案，因此該普通決議案已獲正式通過。
- (c) 概無股東於通函內表明在股東特別大會上就該決議案投反對票，故此賦予持有人出席惟須於股東特別大會上放棄就該決議案投贊成票(誠如上市規則第13.40條所指)之股份總數為零。
- (d) 本公司之股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司獲委任為是次股東特別大會上的點票監票員。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零一三年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事楊志強先生、張三林先生及張忠先生；三位非執行董事鄒天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事高德柱先生、胡志強先生和嚴元浩先生。