

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)

**於二零一二年六月二十日舉行股東週年大會  
之投票表決的結果**

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，在二零一二年六月二十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之全部決議案，已透過投票表決方式正式通過。投票表決的結果如下：

普通決議案		票數 (%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	1,807,289,451 (100%)	0 (0%)
2.	a) 重選張忠先生為執行董事。	1,788,132,857 (98.94%)	19,156,594 (1.06%)
	b) 重選周小茵女士為非執行董事。	1,787,971,857 (98.93%)	19,317,594 (1.07%)
	c) 重選高德柱先生為獨立非執行董事。	1,799,423,451 (99.56%)	7,866,000 (0.44%)
	d) 重選胡志強先生為獨立非執行董事。	1,807,289,451 (100%)	0 (0%)
	e) 授權董事會(「董事會」)釐定全體董事之酬金。	1,807,289,451 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,807,289,451 (100%)	0 (0%)
4.	股東週年大會通告第4項所指定之普通決議案(授予董事發行股份之一般授權)。	1,788,763,857 (98.97%)	18,525,594 (1.03%)

普通決議案		票數 (%) <small>(附註(a))</small>	
		贊成	反對
5.	股東週年大會通告第5項所指定之普通決議案(授予董事購回股份之一般授權)。	1,807,289,451 (100%)	0 (0%)
6.	股東週年大會通告第6項所指定之普通決議案(授予擴大發行股份之一般授權,如第4項所述)	1,788,763,857 (98.97%)	18,525,594 (1.03%)
7.	股東週年大會通告第7項所指定之普通決議案(批准及採納新購股權計劃與終止現有購股權計劃)	1,788,653,651 (98.97%)	18,635,800 (1.03%)

附註：

- (a) 票數及百分比乃根據本公司股東在股東週年大會上親身或委派代表投票有關之本公司股份總數而計算。
- (b) 由於超過50%之票數贊成上述普通決議案,所有此等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於股東週年大會舉行日期,本公司已發行股份之總數為:2,754,873,051股。
- (d) 賦權本公司股份持有人出席股東週年大會並在會上投票贊成或反對有關決議案之本公司股份總數為:2,754,873,051股。
- (e) 賦權本公司股份持有人出席股東週年大會但須放棄投票贊成有關決議案(見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條之規定)之本公司股份總數為:零。
- (f) 須遵從上市規則之規定放棄在股東週年大會上投票之本公司股份總數為:零。
- (g) 概無本公司股東在載有股東週年大會通告之日期為二零一二年四月三十日通函內表示有意在股東週年大會上投票反對任何有關決議案或放棄就任何有關決議案投票。
- (h) 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週年大會上投票之監票人。

承董事會命  
金川集團國際資源有限公司  
黃德銓  
公司秘書

香港,二零一二年六月二十日

於本公佈日期,董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、鄧雯女士及羅莉亞女士;三位非執行董事邵天鵬先生、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。