

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)

於二零一二年三月二十八日  
舉行的股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一二年三月二十八日舉行之股東特別大會上提呈之特別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」)於二零一二年三月五日刊發之通函(「通函」)，內容有關採納一整套新的本公司組織章程大綱及細則(「新大綱及細則」)。

**投票表決的結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一二年三月二十八日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈的特別決議案，已獲股東透過一股一票投票表決方式通過。投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
	贊成	反對
批准及採納新大綱及細則，以取代及刪除本公司之現有組織章程大綱及細則；並授權本公司之任何董事或公司秘書作出一切事宜及行動，致使採納新大綱及細則生效，並根據適用法例、法規及規定進行相關註冊及歸檔。	1,988,141,531 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 票數及百分比乃根據本公司股東在股東特別大會上親身或委派代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部投票票數均贊成上述決議案，因此該特別決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數：2,754,873,051股股份。
- (d) 賦予本公司股份持有人權力可出席股東特別大會並在會上就有關決議案表決之股份總數：2,754,873,051股股份。
- (e) 賦予本公司股份持有人權力可出席股東特別大會但必須放棄就有關決議案投贊成票（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條所載）之本公司股份總數：零。
- (f) 根據上市規則必須放棄在股東特別大會上投票之股份總數：零。
- (g) 概無任何本公司股東在通函內表示有意在股東特別大會上投票反對該決議案或放棄投票。
- (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  
黃德銓  
公司秘書

香港，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，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。