

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)

## 於二零一一年六月二十四日舉行股東週年大會之投票表決的結果

茲提述金川集團國際資源有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十五日刊發之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、重選退任董事、續聘核數師、建議授出發行股份及購回股份之一般授權，擴大發行股份之發行授權及更新10%購股權計劃限額。除文義另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決的結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月二十四日舉行之本公司股東週年大會上(「股東週年大會」)，本公司股東已透過投票表決方式正式通過股東週年大會通告上所載之建議決議案。

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。

於股東週年大會召開之日期，本公司之已發行股份總數為2,754,873,051股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之所有決議案之權利之股份總數。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無任何人士於日期為二零一一年五月二十五日之通函表示，彼擬於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成或反對票。概無股東可出席股東週年大會惟僅可就任何決議案投反對票。

是次股東週年大會上投票表決的結果如下：

普通決議案		贊成 (%)	反對 (%)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一零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」)之報告及核數師報告。	1,949,966,459 (100%)	0 (0%)

普通決議案		贊成 (%)	反對 (%)
2.	a) 重選楊志強先生為執行董事。	1,948,251,459 (99.73%)	5,263,000 (0.27%)
	b) 重選張三林先生為執行董事。	1,942,207,337 (99.42%)	11,307,122 (0.58%)
	c) 重選鄧雯女士為執行董事。	1,952,310,459 (99.94%)	1,204,000 (0.06%)
	d) 重選羅莉亞女士為執行董事。	1,952,898,459 (99.97%)	616,000 (0.03%)
	e) 重選郜天鵬先生為非執行董事。	1,948,578,459 (99.75%)	4,936,000 (0.25%)
	f) 重選喬富貴先生為非執行董事。	1,948,762,459 (99.76%)	4,752,000 (0.24%)
	g) 重選嚴元浩先生為獨立非執行董事。	1,952,310,459 (99.94%)	1,204,000 (0.06%)
	h) 授權董事會(「董事會」)釐定全體董事之酬金。	1,953,514,459 (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。	1,953,514,459 (100%)	0 (0%)
4.	股東週年大會通告第4項所詳述之普通決議案(授予董事發行股份之一般授權)。	1,941,960,337 (99.41%)	11,554,122 (0.59%)
5.	股東週年大會通告第5項所詳述之普通決議案(授予董事購回股份之一般授權)。	1,953,514,459 (100%)	0 (0%)
6.	股東週年大會通告第6項所詳述之普通決議案(授出發行股份之擴大發行授權)。	1,941,960,337 (99.41%)	11,554,122 (0.59%)
7.	股東週年大會通告第7項所詳述之普通決議案(更新10%購股權計劃限額)。	1,949,627,459 (99.80%)	3,887,000 (0.20%)

註：決議案詳情已載列於日期為二零一一年五月二十五日之股東週年大會通告。

由於超過50%之票數贊成決議案，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

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，二零一一年六月二十四日

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；三位非執行董事郜天鵬先生、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。