

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，概不對因本公告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。



**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)

## 於二零一九年六月十九日舉行股東特別大會 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」)於二零一九年五月三十日刊發之通函(「該通函」)及本公司股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除本文另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會之投票表決的結果

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，在二零一九年六月十九日下午四時正舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈之決議案，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(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	批准及採納新購股權計劃與終止現有購股權計劃	9,965,391,241 98.9587%	104,857,886 1.0413%

附註：

- (a) 投票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而計算。
- (b) 由於超過50%之票數贊成上述普通決議案，決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (c) 於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份之總數為：12,609,873,051股。
- (d) 賦權本公司股份持有人出席股東特別大會並在會上就決議案投票之本公司股份總數為：12,609,873,051股。
- (e) 賦權本公司股份持有人出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄投票贊成決議案之本公司股份總數為：無。
- (f) 須遵從上市規則之規定放棄在股東特別大會上投票之本公司股份總數為：無。
- (g) 概無本公司股東在該通函內表示有意在股東特別大會上投票反對決議案或放棄就決議案投票。
- (h) 本公司之股份過戶登記處香港分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

承董事會命  
金川集團國際資源有限公司  
公司秘書  
孫蔚

香港，二零一九年六月十九日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事鄧天鵬先生及喬富貴先生；三位非執行董事張有達先生、楊金山先生及曾衛兵先生；以及三位獨立非執行董事胡志強先生、嚴元浩先生及潘昭國先生。