

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中廣核礦業有限公司*

CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

於2012年5月16日舉行之 股東週年大會之投票結果

中廣核礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2012年5月16日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載之全部建議普通決議案及特別決議案均以投票方式表決獲正式通過。

茲提述本公司日期為2012年4月12日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）一般性授權發行及購回股份之建議、建議重選董事、建議修訂組織章程大綱及組織章程細則及採納經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，日期為2012年4月12日之股東週年大會通告所載之全部決議案（「決議案」）均獲股東以投票方式表決正式通過。

有關決議案之投票結果如下：

決議案		所投票數 (概約%)	
普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2011年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。	2,218,031,917 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選余志平先生為本公司非執行董事；	2,214,926,876 (99.86%)	3,105,041 (0.14%)
	(b) 重選何祖元先生為本公司執行董事；	2,214,926,876 (99.86%)	3,105,041 (0.14%)
	(c) 重選李正光先生為本公司執行董事；	2,214,926,876 (99.86%)	3,105,041 (0.14%)
	(d) 重選鄭曉衛女士為本公司執行董事；	2,218,031,917 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選魏其岩先生為本公司非執行董事；	2,214,926,876 (99.86%)	3,105,041 (0.14%)
	(f) 重選陳志宇先生為本公司非執行董事；	2,218,031,917 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選凌兵先生為本公司獨立非執行董事；	2,217,861,917 (99.9923%)	170,000 (0.0077%)
	(h) 重選邱先洪先生為本公司獨立非執行董事；	2,217,861,917 (99.9923%)	170,000 (0.0077%)
	(i) 重選黃勁松先生為本公司獨立非執行董事；	2,218,031,917 (100%)	0 (0%)
	(j) 授權董事會釐定董事之薪酬。	2,218,031,917 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,214,926,876 (99.86%)	3,105,041 (0.14%)
4.	考慮及批准授予董事會一般性無條件授權以額外發行不超過本公司已發行股本20%之新股份。	2,196,431,940 (99.0262%)	21,599,977 (0.9738%)
5.	考慮及批准授予董事會一般性無條件授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。	2,218,031,917 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會配發、發行或以其他方式處置數目相等於所購回股份之額外股份。	2,196,431,940 (99.0262%)	21,599,977 (0.9738%)

特別決議案		贊成	反對
7.	修訂本公司組織章程大綱。	2,214,926,876 (99.86%)	3,105,041 (0.14%)
8.	採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱。	2,214,926,876 (99.86%)	3,105,041 (0.14%)
9.	修訂本公司組織章程細則。	2,218,031,917 (100%)	0 (0%)
10.	採納本公司經修訂及重列之組織章程細則。	2,218,031,917 (100%)	0 (0%)

普通決議案

由於超過50%之票數投票贊成各項普通決議案，故上文所載第1至6項普通決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案

由於超過75%之票數投票贊成各項特別決議案，故上文所載第7至10項特別決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,332,586,993股，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股本。概無股份持有人須根據上市規則放棄投票。

任何股東就於股東週年大會上提呈之決議案投票概無受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
首席執行官
何祖元先生

香港，2012年5月16日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事：何祖元先生（首席執行官）、李正光先生及鄭曉衛女士；三名非執行董事：余志平先生（主席）、魏其岩先生及陳志宇先生；及三名獨立非執行董事：凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成。

* 僅供識別