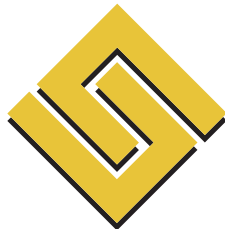


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA METAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

### 中國金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

#### 股東週年大會投票結果

及

#### 董事退任

##### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈所有決議案已於二零零九年四月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

##### 董事退任

董事會宣佈陳先生由於需要更多時間發展其業務，彼在股東週年大會上退任獨立非執行董事一職。彼亦同時辭去本公司審核委員會及薪酬委員會成員之職務。

##### 股東週年大會投票結果

謹提述本公司日期為二零零九年三月十日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)(a)授出發行新股份及購回股份之一般授權；(b)更新一般計劃限額；及(c)重選董事之建議。除非本文另有界定，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈載列於日期為二零零九年三月十日之股東週年大會通告內之所有決議案(「**決議案**」)已於二零零九年四月九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會就點票事宜之監票人。

於股東週年大會上，賦予股東權利出席大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為2,796,500,247股股份，相當於本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會及僅可就決議案投反對票。

決議案之投票結果如下：

	決議案	贊成 股份數目 (%)	反對 股份數目 (%)
1.	省覽及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	625,351,900 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選梁毅文先生為董事	625,351,900 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事酬金	625,351,900 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	625,351,900 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司股本中未發行股份之一般授權	625,351,900 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權	625,351,900 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授出發行股份之一般授權中加上購回股份之面值	625,351,900 (100%)	0 (0%)
7.	更新一般計劃限額	625,351,900 (100%)	0 (0%)

## 董事退任

董事會宣佈陳承輝先生（「陳先生」）根據本公司之章程細則第87條，於股東週年大會上輪席退任獨立非執行董事一職，由於彼需要更多時間發展其業務，故不會膺選連任。陳先生亦同時辭去本公司審核委員會及薪酬委員會成員之職務。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無與其退任有關而須提請聯交所及股東注意之事宜。董事會亦無注意到有任何須提請聯交所及股東注意之有關事宜。

董事會謹此對陳先生於其在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

陳先生退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，人數少於創業板上市規則第5.05(1)及5.28條分別規定的下限。本公司現正物色合適人選填補獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以盡快及無論如何在二零零九年四月九日(即陳先生退任之日)起計三個月內符合創業板上市規則第5.05(1)及5.28條分別規定之下限。該人選亦將填補本公司薪酬委員會成員之空缺。本公司將在符合上述規定後作進一步公佈。

承董事會命  
中國金屬資源控股有限公司  
主席兼執行董事  
梁毅文

香港，二零零九年四月九日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生及吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士及劉家慶先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別地承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內及本公司網站 [www.cmr8071.com](http://www.cmr8071.com) 內。