

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)

於二零一零年十一月十二日舉行之 股東特別大會投票表決結果

董事局欣然宣佈，決議案已於二零一零年十一月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十月二十六日之通函(「通函」)，內容有關更新一般授權。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。

董事局欣然宣佈，通函所載日期為二零一零年十月二十六日之股東特別大會通告載列之普通決議案(「決議案」)已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

誠如通函所述，梁先生、吳國柱先生及彼等各自之聯繫人士須就決議案放棄投票。於股東特別大會日期，本公司已發行股本總數為7,080,570,247股股份，而賦予獨立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5,101,913,347股股份。

概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上僅可就決議案投反對票。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是次股東特別大會就點票事宜之監票人。

決議案之投票表決結果如下：

決議案	贊成	反對
	股份數目 (%)	股份數目 (%)
批准更新一般授權	652,855,000 (100%)	0 (0%)

承董事局命
中國金屬資源控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一零年十一月十二日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、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蔡偉倫先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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之「最新公司公告」內及本公司網站www.cmr8071.com內。