

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，概不對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。

## **INTERNATIONAL RESOURCES ENTERPRISE LIMITED** **國際資源實業有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

### **於二零一一年九月十九日上午十一時正舉行之 股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，批准更改公司名稱之特別決議案已於股東特別大會上以按股數投票方式獲股東通過。

謹此提述國際資源實業有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年八月二十六日有關建議更改公司名稱之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載之以批准更改名稱之建議特別決議案已於二零一一年九月十九日上午十一時正舉行之股東特別大會上以按股數投票方式獲股東正式通過。本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票時之監票人。

有關於股東特別大會上提呈之特別決議案之投票結果如下：

特別決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准將本公司名稱更改為「Nan Nan Resources Enterprise Limited」，並採納中文名稱「南南資源實業有限公司」作為本公司第二名稱	594,851,657 (100%)	0 (0%)
由於有超過75%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。		

附註：股東特別大會上提呈之特別決議案全文載於該通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為765,373,584股，即賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對會上所提呈之特別決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對會上所提呈之特別決議案，及概無股東須於股東特別大會上就所提呈之特別決議案放棄投票。

承董事會命  
國際資源實業有限公司  
執行董事  
王翔飛

香港，二零一一年九月十九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及三名獨立非執行董事林家威先生、黃文顯先生及陳耀輝先生。