

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 SONANGOL RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

安中資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

於二零一零年八月十日舉行之 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年七月五日股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一零年八月十日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

安中資源實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司日期為二零一零年七月五日股東週年大會(「股東週年大會」)通告所載全部決議案已於二零一零年八月十日舉行之股東週年大會獲本公司股東(「股東」)以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為765,373,584股。所有股東均有權出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可於會上就提呈之決議案投反對票。

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週年大會點票時之監票人。全部決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。	595,516,589 (100%)	10 (0%)

普通決議案		股份數目(概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(i) 重選王翔飛先生為執行董事。	595,516,589 (100%)	10 (0%)
	(ii) 重選陳耀輝先生為獨立非執行董事。	594,826,589 (99.8841%)	690,010 (0.1159%)
	(iii) 授權董事會釐定董事之酬金。	595,516,589 (100%)	10 (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。	595,516,589 (100%)	10 (0%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日現有已發行股本10%之股份。	595,516,589 (100%)	10 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過本公司於本決議案獲通過當日現有已發行股本20%之股份。	594,826,589 (99.8841%)	690,010 (0.1159%)
6.	藉加入本公司根據第4項決議案購回之股份數額，擴大根據第5項決議案授予董事發行本公司股份之一般授權。	594,826,589 (99.8841%)	690,010 (0.1159%)

由於有超過50%票數表決贊成各項決議案，上文所載全部決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
安中資源實業有限公司
執行董事
關文輝

香港，二零一零年八月十日

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黃文顯先生、林家威先生及陳耀輝先生。