

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)

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關批准買賣協議及其項下擬進行交易之普通決議案於股東特別大會上以點票表決方式獲正式通過。

茲提述安中資源實業有限公司(「本公司」)日期為二零一零年七月二十七日有關進一步收購星力富鑫國際投資有限公司49%股權之通函(「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。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，該通函所載之股東特別大會通告內所列之有關批准買賣協議及其項下擬進行交易之普通決議案(「決議案」)於股東特別大會上以點票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為765,373,584股。於股東特別大會當日，概無股東於收購事項中擁有重大權益，故所有股東均有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可於會上表決反對決議案。

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。有關決議案之點票表決結果如下：

決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	謹此批准及確認買賣協議及其條款及條件以及買賣協議項下擬進行之交易及其執行。	595,516,599 (100%)	0 (0%)
2.	謹此授權任何一名董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成及交付所有該等文件及契據，作出或授權其他人士作出彼等酌情認為令買賣協議生效及實行所必須、適宜或合宜之所有該等行動、事情及事宜，及按彼等可能酌情認為屬合宜且符合本公司利益之情況下豁免遵守買賣協議任何條款或就買賣協議任何條款作出及同意其非重大性質之修訂，以及批准、追認及確認上述一切董事行動。	571,540,999 (100%)	0 (0%)

由於有超過50%票數表決贊成決議案，各決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
安中資源實業有限公司  
執行董事  
關文輝

香港，二零一零年八月十二日

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。