

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)

**有關延期二零一一年到期之
200,000,000港元零票息可換股債券之到期日之
股東特別大會結果**

董事會欣然宣佈，批准延期二零一一年到期之200,000,000港元零票息可換股債券之
到期日之普通決議案已於股東特別大會上以按股數投票方式獲正式通過。

延期可換股債券之到期日

謹此提述本公司日期為二零一一年二月二十一日有關建議延期二零一一年到期之
200,000,000港元零票息可換股債券之到期日(「延期」)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，載於該通函內之股東特別大會通告所載之以批准延期之普通決議
案(「決議案」)已於股東特別大會上以按股數投票方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為765,373,584股。根據上市規則，本公司之主要股東及本公司之關連人士晉標投資有限公司及其聯繫人士已於股東特別大會上就有關批准延期之決議案放棄投票。

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特別大會上點票之監票人。有關決議案之按股數投票結果如下：

| 決議案 | | 股份數目 (概約百分比) | |
|-----|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | <p>謹此確認、批准、授權並追認訂立修訂契據（定義見日期為二零一一年二月二十一日致本公司股東之通函，其註有「A」字樣之副本已呈交本大會並經本大會主席簽署以資識別）在所有方面之訂立、據此擬進行之交易，以及由任何兩名本公司董事（代表本公司）在本公司之法團印鑑下訂立修訂契據及其所附帶之任何文件及協議。</p> <p>謹此授權任何一名本公司董事或（倘須加蓋本公司之法團印鑑）任何兩名本公司董事按彼／彼等全權酌情視為與修訂契據擬進行之事宜及據此擬進行之交易或其他與修訂契據及根據修訂契據擬進行之事宜及交易相關而有必要或所附帶、所附屬或有關之任何該等其他文件、文據及協議上代表本公司簽署（及（倘必須）加蓋本公司之法團印鑑）及作出任何相關之行動或事宜。</p> | <p>105,152,000 (95.7822%)</p> | <p>4,630,444 (4.2178%)</p> |

由於超過50%票數投票贊成決議案，故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
王翔飛

香港，二零一一年三月十一日

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。