

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NAN NAN RESOURCES ENTERPRISE LIMITED

南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

**於二零一四年八月二十五日舉行之
股東周年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於日期為二零一四年八月二十五日之股東周年大會通告所載之所有決議案，已於二零一四年八月二十五日舉行之股東周年大會上以按股數投票方式獲股東正式通過。

南南資源實業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於日期為二零一四年七月二十二日之本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告所載之所有決議案，已於二零一四年八月二十五日舉行之股東周年大會上以按股數投票方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為765,373,584股，即賦予股東權利出席股東周年大會並可投票贊成或反對會上所提呈決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會而僅可投票反對會上所提呈之決議案，亦無股東須就於股東周年大會上提呈之決議案放棄投票。

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已獲委任為於股東周年大會上點票之監票人。有關所有決議案之按股數投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	569,616,589 (100%)	0 (0%)
2.	(i) 重選羅方紅女士為本公司執行董事；	569,616,589 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選林家威先生為本公司獨立非執行董事；	569,616,589 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選許小勝先生為本公司獨立非執行董事；	569,616,589 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權本公司董事會釐訂董事酬金。	569,616,589 (100%)	0 (0%)
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	569,616,589 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般授權，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。	569,616,589 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般授權，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。	569,616,589 (100%)	0 (0%)
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。	569,616,589 (100%)	0 (0%)

由於有超過50%票數贊成各項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
南南資源實業有限公司
執行董事
關文輝

香港，二零一四年八月二十五日

於本公告日期，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；以及四名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生、陳耀輝先生及許小勝先生。