

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份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。



MMG LIMITED
五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1208)

**於二零一三年三月二十六日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述五礦資源有限公司（「本公司」）就建議採納新計劃於二零一三年三月八日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之決議案（「決議案」）已於二零一三年三月二十六日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為5,289,607,889股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票或放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票之監票人。

決議案全文載於股東特別大會通告內。有關決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准新購股權計劃及授權本公司董事授出購股權，及因根據新購股權計劃授出的任何購股權獲行使而配發、發行及處置股份，並作出其認為屬必要或合宜的一切行動以實施新購股權計劃。	3,988,112,116 (95.47%)	189,308,341 (4.53%)

由於決議案獲得50%以上之票數投贊成票，決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
五礦資源有限公司
行政總裁兼執行董事

Andrew Gordon Michelmore

香港，二零一三年三月二十六日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，包括兩名執行董事 Andrew Gordon Michelmore 先生及 David Mark Lamont 先生；四名非執行董事王立新先生（董事長）、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及三名獨立非執行董事 Peter William Cassidy 博士、Anthony Charles Larkin 先生及梁卓恩先生。