

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，並明確表示概不就因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。



萬國國際礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3939)

於二零一五年五月二十二日舉行之

股東週年大會之投票表決結果

謹此提述萬國國際礦業集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月三十日的通函(「通函」)，內容包括於二零一五年五月二十二日舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所載詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於通告中所有擬提呈之決議案均獲股東以投票方式表決通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之點票監察人。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
一、	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	481,632,000 (100.00%)	0 (0.00%)
二、	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 2.67 分。	481,632,000 (100.00%)	0 (0.00%)
三、	(i) 重選以下董事：		
	(a) 劉志純先生	481,632,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 文保林先生	481,018,000 (99.87%)	614,000 (0.13%)
	(c) 沈鵬先生	481,018,000 (99.87%)	614,000 (0.13%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(d) 李洪昌先生	481,632,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之酬金。	481,632,000 (100.00%)	0 (0.00%)
四、	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	481,632,000 (100.00%)	0 (0.00%)
五、	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 20%之本公司額外股份。	481,018,000 (99.87%)	614,000 (0.13%)
六、	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 10%之本公司股份。	481,632,000 (100.00%)	0 (0.00%)
七、	擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，將本公司購回之股份數目附加於上。	481,018,000 (99.87%)	614,000 (0.13%)

附注：第五至七項議案的全文載列於通告內。

由於每項議案均獲得超過50%的票數贊成，所有議案獲正式通過為股東週年大會上普通決議案。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為600,000,000股，亦即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。

並無股份賦予持有人有權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。股東於股東週年大會上就擬提呈之議案進行投票時，概不受任何限制。概無股東於通函內表示其於股東週年大會上就擬提呈之決議案表決反對決議案，或放棄表決權。

承董事會命
萬國國際礦業集團有限公司
主席
高明清

香港, 2015 年 5 月 22 日

於本公告日期，董事會包括執行董事高明清先生(主席)、高金珠女士、謝要林先生及劉志純先生；非執行董事李國平先生、李鴻淵先生及文保林先生；及獨立非執行董事呂建中博士、祁楊先生、沈鵬先生及李洪昌先生。