

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公布之內容概不負責，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布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 BILLION RESOURCES LIMITED

中富資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

於2017年5月12日舉行之 股東週年大會之點票表決結果

茲提述本公司日期為2017年4月5日之通函（「通函」）及本公司日期為2017年4月6日之補充公告（「公告」），內容有關提呈於股東週年大會上考慮及通過之普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會點票表決結果

董事會宣布於2017年5月12日舉行之股東週年大會上各項提呈決議案之點票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)		股東通過
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮本公司截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	10,551,870,971 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2(a).	重選尚捷先生為本公司之執行董事。	10,551,870,971 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2(b).	重選劉爽女士為本公司之獨立非執行董事。	10,551,870,971 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2(c).	重選劉峰先生為本公司之獨立非執行董事。	10,551,870,971 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2(d).	重選蔡建華先生為本公司之獨立非執行董事。	10,551,870,971 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
2(e).	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	10,551,444,971 (99.9960%)	426,000 (0.0040%)	是
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至2017年12月31日止年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。	10,551,870,971 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是

4.	無條件授權本公司董事發行額外股份。	10,541,698,531 (99.9036%)	10,172,440 (0.0964%)	是
5.	無條件授權本公司董事購回本公司自身股份。	10,551,870,971 (100.0000%)	0 (0.0000%)	是
6.	擴大第4項普通決議案所授予一般性授權至加入購回股份總面值。	10,541,719,531 (99.9038%)	10,151,440 (0.0962%)	是

附註：

- (1) 所有百分比皆計至小數點後4個位。
- (2) 以上普通決議案的全文載於股東週年大會通告及公告內。
- (3) 賦予股東出席股東週年大會權利，並於會上就全部決議案有表決權的股份總數：17,544,977,408股。
- (4) 賦予股東出席股東週年大會權利，惟根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (5) 上市規則規定須於股東週年大會上放棄表決權的股份持有人所持股份總數：無。
- (6) 股東週年大會投票表決監票員：卓佳登捷時有限公司（本公司的香港股份過戶登記分處）。

承董事會命
中富資源有限公司
董事會主席
龍小波

香港，2017年5月12日

於本公布日，董事會包括以下成員：

執行董事：

龍小波先生（董事會主席）
左維琪先生（行政總裁）
陳怡仲先生
尚捷先生

獨立非執行董事：

蔡建華先生
劉峰先生
劉爽女士