

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，概不就因本公告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。



# 中廣核礦業有限公司\*

## CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

### 於2014年7月23日舉行之 特別股東大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2014年7月23日舉行之特別股東大會，所提呈之普通決議案已獲獨立股東以投票方式表決正式批准。

茲提述中廣核礦業有限公司（「本公司」）日期為2014年6月30日之通函（「通函」），其載有於2014年7月23日舉行之特別股東大會（「特別股東大會」）通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 特別股東大會之投票結果

於2014年7月23日舉行之特別股東大會所提呈決議案之投票結果如下：

普通決議案	所投票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
與日期為2014年5月16日的購股協議有關的決議案： <b>「動議</b>  (1) 批准、追認及確認本公司（作為買方）與中廣核鈾業發展有限公司（作為賣方）於2014年5月16日就買賣北京中哈鈾資源投資有限公司全部股權訂立之購股協議（註有「1」之副本已提呈特別股東大會並由特別股東大會主席簽署以資識別）、其條款及條件、其項下擬進行之交易並付諸實行以及與其有關之任何其他協議或文件；及  (2) 授權任何一名董事代表本公司採取其認為必要或合宜之所有有關步驟，以落實執行及／或使日期為2014年5月16日之購股協議之條款生效及同意其認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」	237,191,648 (100.0000%)	0 (0.0000%)

於特別股東大會日期，本公司已發行股本包括3,332,586,993股每股面值0.01港元之普通股（「股份」），即賦予股東權利出席特別股東大會並於會上就特別股東大會通告所載之建議決議案投票贊成或反對或放棄投票之股份總數。

誠如通函所述，中國鈾業發展及其聯繫人士合共持有1,670,000,000股股份，於特別股東大會須放棄並已於會上放棄就普通決議案表決。因此，有權出席特別股東大會並於會上表決贊成或反對所提呈普通決議案之獨立股東所持有股份總數為1,662,586,993股。

除上文披露者外，任何股東於特別股東大會就決議案表決不受任何限制，亦無股份賦予持有人權利出席特別股東大會但只可就會上提呈之決議案投反對票。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為特別股東大會點票之監票員。

由於超過50%票數贊成該決議案，因此該普通決議案獲獨立股東於特別股東大會上正式通過。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司  
主席  
周振興

香港，2014年7月23日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：余志平先生（首席執行官）及何祖元先生；四位非執行董事：周振興先生（主席）、陳啓明先生、尹恩剛先生及黃建明先生；及三位獨立非執行董事：凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生。

\* 僅供識別