

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。



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會投票表決之結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年五月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案已由股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票表決之結果

謹此提述本公司日期為二零一五年四月二十日之通函(「通函」)。除另有註明者外，本公告所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已由股東以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，以在股東週年大會上進行點票。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為701,201,950股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案(「決議案」)之股份總數為701,201,950股。誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟僅可就於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，且根據上市規則，概無股份要求其股東於股東週年大會上放棄投票。

投票表決之結果載列如下：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司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會報告與核數師報告。	295,122,100 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選胡明烈先生為執行董事；	295,122,100 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳建華先生為執行董事；	295,122,100 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選毛學暢先生為獨立非執行董事；	295,122,100 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選柴朝明先生為獨立非執行董事；及	295,122,100 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選戴建春先生為獨立非執行董事。	295,122,100 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權本公司董事會釐定來年董事之酬金。	295,122,100 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司來年核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	295,122,100 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一項無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。	295,122,100 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一項無條件一般授權，以購回本公司股份。	295,122,100 (100%)	0 (0%)
6.	透過加入本公司根據第5項決議案購回之本公司股份面額擴大根據第4項決議案授出之一般授權(最多為本公司已發行股本的10%)。	295,122,100 (100%)	0 (0%)

由於每項決議案均獲得超過50%之票數投票贊成，所有決議案均於股東週年大會上正式通過為普通決議案。

承董事會命
興業銅業國際集團有限公司
主席
胡長源

香港，二零一五年五月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為胡長源先生、胡明烈先生、王建立先生、馬萬軍先生及陳建華先生，本公司獨立非執行董事為毛學暢先生、柴朝明先生及戴建春先生。