

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。



鴻寶資源有限公司  
AGRITRADE RESOURCES LIMITED  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1131)

## 股東特別大會投票表決之結果

茲提述鴻寶資源有限公司(「本公司」)於二零一五年十一月三十日所發出之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)及刊發之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告中所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年十二月十八日舉行之本公司股東特別大會上提呈之決議案，已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。投票表決結果如下：

普通決議案	投票總數 (%)	
	贊成	反對
<p>1. 「動議</p> <p>(a) 批准、確認及追認收購及認購協議、股東協議(均可由訂約方不時修訂及／或補充)及其項下擬進行之交易，包括但不限於成立一間合營公司、均衡期權及SIL根據收購及認購協議及／或股東協議之條款轉換任何可轉換優先股(有關進一步詳情載於通函)；及</p> <p>(b) 授權董事據其認為就實施收購及認購協議、股東協議之條款及其項下擬進行之交易(包括但不限於成立一間合營公司、均衡期權及SIL根據收購及認購協議之條款轉換任何可轉換優先股)及／或使其生效而言屬必要、適當或權宜者，作出一切有關進一步行動及事情、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立有關進一步文件並採取一切步驟。」</p>	<p>1,030,867,032 (98.98%)</p>	<p>10,602,000 (1.02%)</p>

普通決議案	投票總數 (%)	
	贊成	反對
<p>2. 「動議待該通告所載之第一項普通決議案獲通過後，</p> <p>(a) 授予董事特別授權以行使本公司之權力根據收購及認購協議之條款及條件向SIL配發及發行可轉換優先股，及待聯交所上市委員會批准轉換股份上市及買賣後及在其規限下，根據收購及認購協議之條款於可轉換優先股附帶之轉換權獲行使後配發及發行有關轉換股份；及</p> <p>(b) 授權董事據其認為就發行及配發可轉換優先股及於可轉換優先股附帶之轉換權獲行使後發行及配發轉換股份而言屬必要，適當或權宜者，行使本公司之一切權力及採取一切步驟。」</p>	<p>1,030,867,032 (98.98%)</p>	<p>10,602,000 (1.02%)</p>

普通決議案	投票總數 (%)	
	贊成	反對
<p>3. 「動議待該通告所載之第一項普通決議案獲通過後，</p> <p>(a) 註銷本公司股本中500,000,000股每股面值0.10港元之法定但未發行之可轉換優先股，並於其後重新分類及重訂包含5,000,000,000股每股面值0.10港元之單一類別普通股之500,000,000港元本公司法定股本為包含(i)4,600,000,000股每股面值0.10港元之股份，(ii)200,000,000股每股面值0.10港元之每股名義價值為2.45港元之A類可轉換優先股及(iii)200,000,000股每股面值0.10港元之每股名義價值為2.45港元之B類可轉換優先股之500,000,000港元，該等股份附帶收購及認購協議所載之各A類可轉換優先股及B類可轉換優先股之權利、特權及限制；</p> <p>(b) 批准收購及認購協議所載可轉換優先股之條款及權利；及</p> <p>(c) 授權董事據其認為就落實本決議案項下擬進行之交易及使其生效而言屬必要、適當或權宜者，作出一切其他行動、事宜及事情並簽立一切文件。」</p>	<p>1,030,867,032 (98.98%)</p>	<p>10,602,000 (1.02%)</p>
<p>由於超過50%之票數投票贊成上述各項決議案，故上述決議案獲正式通過為普通決議案。</p>		

附註：有關上述決議案之詳情，請參閱該通函及該通告。

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為1,520,925,600股，即賦予股東權利可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。概無股東須於股東特別大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會而須根據上市規則第13.40條之規定放棄投票贊成任何決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

承董事會命  
鴻寶資源有限公司  
執行董事兼財務總裁  
**Ashok Kumar Sahoo**

香港，二零一五年十二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Ng Say Pek先生(主席)、王文雄先生(副主席)、Ng Xinwei先生、Lim Beng Kim, Lulu女士及Ashok Kumar Sahoo先生；非執行董事蕭恕明先生；及獨立非執行董事張爾泉先生、蕭健偉先生及Terence Chang Xiang Wen先生。