

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，概不對因本公告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。



REAL GOLD MINING LIMITED

瑞 金 礦 業 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

二零一六年六月三十日舉行之
股東週年大會表決結果、
董事及其執行職能之變更、
審核及風險管理委員會
及提名及薪酬委員會成員變更
及
採納對本公司之組織章程細則之修訂

瑞金礦業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司已於二零一六年六月三十日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲提述本公司日期為二零一六年六月二十八日之公告(「六月二十八日公告」)、日期為二零一六年五月三十一日之股東週年大會通告(「該通告」)及該通告所載之提呈決議案(「該等決議案」)。除非另有定義，本公告所用之所有詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

臨時決議案

於二零一六年六月二十八日，證券及期貨事務監察委員會(「委員會」)指令香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)根據證券及期貨(在證券市場上市)規則第8(1)條(「第8(1)條」)暫停本公司股份的所有買賣。倘委員會覺得(其中包括)(a)在任何與證券上市有關連的情況下發出的文件或任何就其事務由發行人發出或代其發出的公布、陳述、通函或其他文件中含有不完整或具誤導性的資料；(b)為維持一個有秩序和公平的證券交易市場是有需要或有用的；

或(c)暫停交易符合公眾投資者的利益，或就保護一般投資者或上市證券投資者而言屬合適，則委員會可行使其在第8(1)條項下的權力。

有鑒於此，股東週年大會之主席建議押後審議該通告所載決議案1至5的審議(「臨時決議案」)，內容有關採納本公司分別於二零一一年、二零一二年、二零一三年、二零一四年及二零一五年的經審核財務報表及董事會及核數師報告。臨時決議案已於股東週年大會上以投票方式進行表決且已作為本公司普通決議案正式通過。

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	押後審議日期為二零一六年五月三十一日大會通告所載決議案第1至5項的審議	339,376,500 (100.00%)	0 (0.00%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

由於臨時決議案已正式通過，僅該通告所載第6至10項決議案於股東週年大會上進行表決。表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1-5	(押後)	不適用	不適用
6(a).	重選陸田俊先生為執行董事	105,003,341 (22.43%)	363,125,973 (77.57%)
由於反對票數超過50%，此項決議案不獲通過。			
6(b).	重選馬文學先生為執行董事	176,460,031 (37.69%)	291,669,283 (62.31%)
由於反對票數超過50%，此項決議案不獲通過。			
6(c).	重選崔杰先生為執行董事	176,460,031 (37.69%)	291,669,283 (62.31%)
由於反對票數超過50%，此項決議案不獲通過。			
6(d).	重選李慶先生為執行董事	126,460,031 (27.01%)	341,669,283 (72.99%)
由於反對票數超過50%，此項決議案不獲通過。			

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
6(e).	重選王淳奇先生為執行董事	465,836,031 (99.51%)	2,293,283 (0.49%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
6(f).	重選張占祥先生為執行董事	465,836,031 (99.51%)	2,293,283 (0.49%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
6(g).	重選李小平先生為獨立非執行董事	100,206,124 (21.73%)	360,832,690 (78.27%)
	由於反對票數超過50%，此項決議案不獲通過。		
6(h).	重選趙恩光先生為獨立非執行董事	68,737,473 (14.68%)	399,391,841 (85.32%)
	由於反對票數超過50%，此項決議案不獲通過。		
6(i).	重選楊以誠先生為獨立非執行董事	71,192,973 (15.21%)	396,936,341 (84.79%)
	由於反對票數超過50%，此項決議案不獲通過。		
6(j).	重選劉愛國先生為獨立非執行董事	468,129,314 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
6(k).	授權董事會釐定全體董事薪酬	449,269,531 (95.97%)	18,859,783 (4.03%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
7.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	468,129,314 (100.00%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司的額外股份	384,376,759 (82.11%)	83,752,555 (17.89%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
9.	授予董事一般授權以購回本公司的股份	468,129,314 (100%)	0 (0.00%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
10.	藉增加本公司所購回股份數目擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置額外股份	385,695,759 (82.39%)	82,433,555 (17.61%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
特別決議案		票數(概約%)	
		贊成	贊成
11.	批准對本公司組織章程細則作出之若干修訂，其詳情載於日期為二零一六年五月三十一日之股東週年大會通告	380,480,283 (81.28%)	87,649,031 (18.72%)
	由於贊成票數超過75%，此項決議案作為特別決議案正式通過。		

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為908,786,213股股份，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股東須放棄就該等決議案表決。概無股份賦予持有人出席股東週年大會之權利，但僅可表決反對該等決議案。

本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委任為於股東週年大會上點票之監票員。

董事及其執行職能之變更

由於第6(a)、6(b)、6(c)、6(d)、6(g)、6(h)及6(i)項決議案於股東週年大會上未獲通過，因此陸田俊先生、馬文學先生、崔杰先生、李慶先生、李小平先生、趙恩光先生及楊以誠先生(「前任董事」)已於股東週年大會結束時終止為本公司董事。本公司與前任董事之間並沒有有任何意見分歧。也沒有任何務須股東或聯交所垂注的有關彼等在股東周年大會不獲重選或終止董事職能之事宜。董事會亦注意到由於陸田俊先生及馬文學先生不再為董事會成員，因此彼等分別不再擔任董事會主席及副主席職務。除此之外，由於陸田俊先生及馬文學先生不再是本公司的董事，根據彼等與本公司訂立的服務合約，彼等不再受僱於本公司。因此彼等當股東周年大會結束不再是董事時也分別不再是本公司的首席執行官和首席財務官。除此之外，根據彼等與本公司訂立的服務合約，當股東周年大會結束時，前任董事將不再是下列本公司的附屬公司的董事：

本公司之附屬公司	本公司前任董事不再是附屬公司董事
赤峰石人溝金礦有限責任公司	陸田俊先生
赤峰南台子金礦有限公司	李慶先生
巴林左旗國濤礦產品貿易有限責任公司	崔杰先生
廣西金鼎礦業有限公司	馬文學先生及崔杰先生
赤峰富僑礦業有限公司	馬文學先生
富邦工業(惠州)有限公司	陸田俊先生
內蒙古金鑫源貿易有限公司	李慶先生
Lita Investment Limited	崔杰先生及馬文學先生
力匯集團有限公司	李慶先生及崔杰先生
Great Future Investments Limited	陸田俊先生

審核及風險委員會及提名及薪酬委員會成員變更

在彼等不再為董事前，李小平先生、趙恩光先生及楊以誠先生為本公司審核及風險管理委員會和提名及薪酬委員會成員。

由於前任董事不獲重選，因此本公司之獨立非執行董事數目已減少至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）所規定的最低數目。

此外，本公司審核及風險管理委員會及提名及薪酬委員會（統稱「**董事委員會**」）目前沒有成員。此違反上市規則、上市規則附錄14所載企業管治守則及董事委員會職權範圍之適用規定。

另外，概無現任獨立非執行董事擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識（「**所需資格**」），且現時概無具備所需資格的獨立非執行董事獲委任加入審核及風險管理委員會，此亦違反上市規則。

為了重新遵守上市規則，本公司需要委任至少兩名額外獨立非執行董事，而其中一名需具備所需資格。本公司深知獨立非執行董事的重要性，並將盡其最大努力物色合適人選以委任為獨立非執行董事及董事委員會成員。

前任董事在其任內對本公司作出寶貴貢獻，董事會對其表示感謝。本公司將於適當時候就根據上市規則第3.11條及3.23條委任新獨立非執行董事進一步刊發公告。

採納對本公司之組織章程細則之修訂

該通告所載與對本公司之組織章程細則之修訂有關之特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，經修訂的組織章程細則將於股東週年大會結束後生效，並將於二零一六年六月三十日或前後刊登於本公司網站www.realgoldmining.com及香港結算及交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。

承董事會命
瑞金礦業有限公司
公司秘書
梁偉昭

香港，二零一六年七月三日

於本公告日期，執行董事為王淳奇先生及張占祥先生；及獨立非執行董事為劉愛國先生。