

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，並明確表示概不會就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。



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

**於二零一三年八月九日舉行
之股東週年大會結果**

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之決議案，均獲股東以股數表決方式於二零一三年八月九日舉行之股東週年大會上正式通過。

茲提述太陽國際資源有限公司(「本公司」)日期為二零一三年七月十一日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，所有於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案，均獲股東以股數表決方式於二零一三年八月九日舉行之股東週年大會上正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份合共為927,600,000股股份，相等於賦予股東權利可出席股東週年大會及就會上提呈之各項決議案投贊成票或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席並根據創業板上市規則第17.47A條所載須放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無對在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票之任何股東施加限制。

股東週年大會上提呈之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選楊素麗女士為董事。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李志成先生為董事。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選鄭丁港先生為董事。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事釐定彼等之酬金。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘思捷會計師行有限公司為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(A) 授予董事一般授權以發行新股份。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授予董事一般授權以購回股份。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(C) 待4(A)項及4(B)項決議案獲通過後，加入根據4(B)項決議案購回的股份面值以擴大根據4(A)項決議案給予董事的授權。	21,955,000 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任在股東週年大會上擔任監票人。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一三年八月九日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生、楊素麗女士、鄭美程女士及李志成先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則提供有關本公司之資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。