

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)

於二零一七年九月二十九日舉行之股東週年大會
投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一七年九月二十九日(星期五)舉行之股東週年大會上，所有提呈之股東週年大會決議案均獲股東以股數表決方式正式通過。

茲提述太陽國際資源有限公司(「本公司」)日期為二零一七年八月三十日之股東週年大會通告(「通告」)(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，根據創業板上市規則第17.47(5)條，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，已發行股份數目為1,391,400,000股，相等於賦予持有人權利可出席股東週年大會及就會上所有決議案(「股東週年大會決議案」)投贊成票或反對票之本公司股份總數。根據創業板上市規則第17.47A條所載，概無股東須放棄投票贊成股東週年大會決議案，亦無股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上僅可投票反對股東週年大會決議案。概無人士於通函內表明有意向投票反對任何股東週年大會決議案，或就任何股東週年大會決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表持有合共697,418,325股股份，相當於本公司已發行股份總數約50.12%。

董事會欣然宣佈於二零一七年九月二十九日舉行之股東週年大會上提呈之股東週年大會決議案之投票結果。

普通決議案		票數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事(「董事」)會及核數師報告。	697,418,325 100%	0 0%
2.	(a) 重選陳天立先生為獨立非執行董事；	697,418,325 100%	0 0%
	(b) 重選杜健存先生為獨立非執行董事；	697,418,325 100%	0 0%
	(c) 重選詹嘉淳先生為獨立非執行董事；及	697,418,325 100%	0 0%
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	697,418,325 100%	0 0%
3.	重新委聘思捷會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	697,418,325 100%	0 0%
4.	授予董事發行普通股之一般及無條件授權。	697,143,325 99.96%	275,000 0.04%
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般及無條件授權。	697,418,325 100%	0 0%
6.	擴大授予董事之股份發行授權。	697,143,325 99.96%	275,000 0.04%
特別決議案			
7.	批准建議更改公司名稱。	697,418,325 100%	0 0%

由於股東週年大會決議案第1至6項之贊成票超過50%，故股東週年大會決議案第1至6項於股東週年大會上以股數表決方式正式通過為普通決議案。

由於股東週年大會決議案第7項之贊成票超過75%，故股東週年大會決議案第7項正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一七年九月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及詹嘉淳先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司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/>。