

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份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)

**於二零一四年一月十三日舉行
之股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一四年一月十三日舉行之本公司股東特別大會批准(其中包括)(i)公開發售；(ii)清洗豁免；及(iii)股份合併之普通決議案，已於二零一四年一月十三日舉行之股東特別大會上按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」)日期均為二零一三年十二月二十三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年一月十三日舉行之股東特別大會，(i)所有載於股東特別大會通告批准公開發售(包括公開發售項下不提供超額申請安排)及包銷協議(「**第一項決議案**」)及清洗豁免(「**第二項決議案**」)之普通決議案，均獲出席股東特別大會並符合資格於會上投票之獨立股東按股數表決方式正式通過；及(ii)批准股份合併之普通決議案(「**第三項決議案**」，連同第一項決議案及第二項決議案，統稱「**該等決議案**」)，均獲股東按股數表決方式正式通過。

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於股東特別大會上擔任按股數表決投票之監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及 所佔投票總數百分比	
		贊成	反對
1.	批准公開發售、包銷協議、不提供超額申請之安排及其項下擬進行交易	168,325,120 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	以包銷商及與其一致行動人士之利益批准清洗豁免毋須根據收購守則提出強制性全面收購建議	168,325,120 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准股份合併	168,325,120 (100.00%)	0 (0.00%)

該等決議案之全文載於股東特別大會通告。

截至股東特別大會日期，已發行股份927,600,000股。

根據創業板上市規則及收購守則，鄭先生、周先生、First Cheer、其各自一致行動人士、其各自聯繫人士及該等參與公開發售、包銷協議及清洗豁免或於當中擁有權益之人士須就批准公開發售(包括公開發售項下不提供超額申請安排)、包銷協議及清洗豁免之有關該等決議案於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，鄭先生、周先生、First Cheer及其各自一致行動人士持有271,655,000股股份，佔本公司已發行股本29.29%。

據此，賦予股東權利出席股東特別大會並於大會上就第一項決議案及第二項決議案投贊成或反對票之股份總數為655,945,000股。概無股東須於股東特別大會上就第三項決議案放棄投票及無任何股東於股東特別大會上就第三項決議案之投票受到限制。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於大會上就第三項決議案投贊成或反對票之股份總數為927,600,000股。

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特別大會上提呈之決議案。

包銷商已確認由該公告日期至本公告日期期間，包銷商、其實益擁有人及其一致行動人士，任何一方均沒有買賣本公司有關證券(定義見收購守則第22條附註4)。

由於股東特別大會上超過50%票數投票贊成該等決議案，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一四年一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、李志成先生、盧啟邦先生及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

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

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告內任何聲明產生誤導。

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/>。