

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)

於二零一五年九月十八日舉行 之股東週年大會上提呈之決議案之投票結果

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二零一五年九月十八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」)致股東日期為二零一五年八月十九日之通函(「通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，內容有關提呈以供於本公司在二零一五年九月十八日下午四時正舉行之股東週年大會上考慮及通過之普通決議案。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。

股東週年大會投票結果

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，已發行合共1,391,400,000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。概無人士於通函中表示其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。概無股份賦予任何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。概無股東須根據創業板上市規則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.	省覽及考慮本公司截至二零一五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報告	27,836,002 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鄭美程女士為執行董事	27,836,002 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選李志成先生為執行董事	27,836,002 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選王志剛先生為獨立非執行董事	27,836,002 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事釐定彼等之酬金	27,836,002 (100%)	0 (0%)
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	27,836,002 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予董事一般授權以發行本公司之新股份	27,836,002 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事一般授權以購回本公司之股份	27,836,002 (100%)	0 (0%)
	(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	27,836,002 (100%)	0 (0%)

附註：有關上述決議案之全文，請參閱通函所載之股東週年大會通告。

由於逾50%之票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。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，二零一五年九月十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、李志成先生及呂文華先生；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，且概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

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/>。