



中國鎂業資源集團有限公司*
MAGNESIUM RESOURCES CORPORATION OF CHINA LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 723)

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准更改本公司名稱、股本重組及該協議及其項下擬進行之交易（包括進行股份購回）（載於股東特別大會之通告）之議案，已於二零零八年十二月十九日舉行之股東特別大會上獲股東或無利害關係股東（視乎情況而定）以投票表決方式正式通過。

茲提述中國鎂業資源集團有限公司（「本公司」）於二零零八年十一月二十六日刊發之通函（「該通函」），內容有關非常重大出售及關連交易、建議更改公司名稱及建議股本重組。除文義別有所指外，本公佈所採用詞彙與該通函所採用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關批准建議更改本公司名稱、股本重組及該協議及其項下擬進行之交易（包括進行股份購回）（載於股東特別大會之通告）之議案，已於二零零八年十二月十九日舉行之股東特別大會上獲股東或無利害關係股東（視乎情況而定）以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份之數目為2,951,076,930股。誠如該通函所述，PHL、其聯繫人士（包括擔保人）及其一致行動人士，彼等合共持有828,500,000股已於股東特別大會上就有關批准該協議及其項下擬進行之交易（包括進行股份購回）之建議決議案放棄投票。因此，給予無利害關係股東權利可出席股東特別大會及於會上表決贊成及／或反對第3項決議案之股份總數為2,122,576,930股。給予持有人權利可出席股東特別大會及於會上表決贊成及／或反對第1項及第2項決議案之股份總數為2,951,076,930股。並無有權出席股東特別大會但僅有權投票反對決議案之股東。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司已獲委任為股東特別大會上進行投票表決之監票人。於股東特別大會上投票表決之結果如下：

特別決議案	贊成		反對	
	股份數目	概約百分比 %	股份數目	概約百分比 %
1. 批准把本公司之名稱更改為「Bright Prosperous Holdings Limited」並採納「晉盈控股有限公司」為本公司之中文名稱以供識別之用。	1,705,975,600	99.96	660,000	0.04
2. 批准大會通告內所載之股本重組。	1,395,860,400	81.79	310,775,200	18.21
3. 批准於二零零八年八月十五日訂立之該協議及其項下擬進行之交易（包括進行股份購回）。	874,805,600	99.62	3,330,000	0.38

由於有超過百份之七十五票數投贊成建議決議案，上述特別決議案以投票表決方式正式獲得通過。

本公司之股權架構

下表載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)於緊隨完成後之股權架構。

	於本公佈日期		於緊隨完成後	
	股份	%	股份	%
PHL 及其一致行動人士				
PHL	800,000,000	27.1	0	0.0
擔保人	28,500,000	1.0	28,500,000	1.3
	-----	-----	-----	-----
小計	828,500,000	28.1	28,500,000	1.3
鍾愛玲女士（附註）	75,000,000	2.5	75,000,000	3.5
公眾人士	2,047,576,930	69.4	2,047,576,930	95.2
	-----	-----	-----	-----
總計	2,951,076,930	100.0	2,151,076,930	100.0
	=====	=====	=====	=====

附註：本公司執行董事

股本重組之生效日期

鑑於股本重組之條件已全部達成，股本重組將於二零零八年十二月三十日起生效，而新股份將於二零零八年十二月三十日上午九時三十分起開始買賣。股本重組之詳情已詳列於該通函。

承董事會命
中國鎂業資源集團有限公司
執行董事
張展才

香港，二零零八年十二月十九日

於本聲明日期，董事會成員包括執行董事張展才先生及鍾愛玲女士；及獨立非執行董事駱志浩先生、朱健宏先生及劉華珍女士。

本公司董事對本公佈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，本公佈所載意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，且本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈所載內容有所誤導。

**僅供識別*