

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**森源鈦礦控股有限公司\***  
**XIAN YUEN TITANIUM RESOURCES HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

**根據上市規則第13.09條  
作出之公佈**

**及**

**恢復買賣**

董事會謹此澄清於二零零九年八月二十八日刊登於《東方日報》之一份文章之內容。本公佈乃根據上市規則第13.09條作出。

應本公司之要求，本公司之股份由二零零九年八月二十八日上午九時四十九分起暫停在聯交所買賣，以待刊發載有股價敏感資料之本公佈。本公司已向聯交所申請由二零零九年八月三十一日上午九時三十分起恢復股份買賣。

森源鈦礦控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）茲提述於二零零九年八月二十八日刊登於《東方日報》之一份稱為「梁儷瀟致森源鈦礦控股有限公司董事會之公開信」之文章。本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09條作出。

**澄清**

為避免任何可能出現之誤導資訊，董事會謹此澄清如下：

**1. 財務支持**

本公司並不知悉且從未獲提供證明梁儷瀟女士（「**梁女士**」）為Kanson Development Limited（「**Kanson**」）或其任何附屬公司之業務營運而作出任何墊款之資料及文件。本公司對梁女士指稱本集團從未向Kanson及其附屬公司提供任何財務支持或支援之說法予以否認。

\* 僅供識別

## 2. 採礦項目之現況

如本公司二零零八年年報所披露，本集團已就位於中華人民共和國（「中國」）內蒙古小紅山之礦區（「目標礦區」）向中國國土資源部遞交礦產資源儲量認定申請。有關申請已初步獲得批准，惟須就有關證明文件作出部分修改及就實際資源儲量發出正式批文。這標誌著採礦牌照申請程序之第一階段完成。下一階段包括：(a)完成為目標礦區之礦產資源儲量編製之可行性報告及綜合利用計劃；及(b)申請劃定採礦區之批文。本集團仍處於完成可行性報告及綜合利用計劃之過程中。待收到劃定礦區計劃之批文後，本公司將就目標礦區之礦產資源儲量申請採礦牌照。本公司預期，在發出採礦牌照之前，仍有一定數量工作需要完成。就此而言，本公司已要求當前持有目標礦區之開採權之項目公司青海森源礦業開發有限公司（「青海森源」）提供更多有關目標礦區之詳細資料，以便董事會分析申請採礦牌照之籌備進程。有關資料其中包括有關目標礦區發展狀況及採礦牌照申請狀況之最新資料、青海森源之發展規劃及財務資料。於本公佈日期，本公司仍未收到青海森源所提供之所需資料。

本公司將監察採礦牌照申請之發展，並將繼續向公眾報告進程。

## 3. 集資活動

本公司為加強其財務狀況，從而能為其附屬公司提供財務支援，近期已透過配售集資約1.09億港元，將用作本集團經營業務之一般營運資金（請參閱本公司日期分別為二零零九年八月七日及二零零九年八月十日之公佈）。本公司亦建議透過公開發售進一步集資（請參閱本公司日期為二零零九年八月二十六日之公佈）。董事會目前擬將公開發售所得款項作為額外營運資金，以加強本集團之資本基礎及加強本集團之財務狀況。董事會於取得和審閱青海森源將就目標礦區而提供之狀況報告及其他最新資料後，參考礦區勘探業務預計可為本集團帶來之投資回報金額和經濟效益，決定是否將公開發售所得款項任何部分特別用於本集團之礦區勘探業務。

董事會確保本公司所籌得及將籌得之資金將會適當地使用，用以發展本集團之經營業務，包括買賣地毯及礦區勘探。

本公司強調，本公司十分重視各股東之權益，且本公司一直並將繼續以本公司股東整體利益，並在遵守適用之法律、法規及上市規則下從事本集團之業務。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

## 暫停及恢復股份買賣

應本公司之要求，本公司之股份由二零零九年八月二十八日上午九時四十九分起暫停在聯交所買賣，以待刊發載有股價敏感資料之本公佈。本公司已向聯交所申請由二零零九年八月三十一日上午九時三十分起恢復股份買賣。

承董事會命  
**森源鈦礦控股有限公司**  
行政總裁及執行董事  
**羅輝城**

香港，二零零九年八月三十日

於本公佈日期，執行董事為羅輝城先生(行政總裁)、陳崇煒先生及陳國榮先生；非執行董事為林成俊先生及張振明先生；而獨立非執行董事為林柏森先生、辛德強先生及周培豐先生。