

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，並明確表示概不就因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。



Hengxing Gold Holding Company Limited

恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

自願公告 有關於可能收購事項

本公告乃恒興黃金控股有限公司（「恒興黃金」或「本公司」，包括其附屬公司則稱為「本集團」）所做之自願公告。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司正開始與一名獨立第三方（「獨立第三方」）就可能收購一家由該獨立第三方控制的海外公司（「可能收購事項」）進行商討，該公司的業務為黃金的開採及生產。本公司已經與該獨立第三方簽訂了保密協議，正就該獨立第三方提供的技術報告、生產報告、資源和地質數據進行研究，考慮對項目進行實地考察並進行更深一步的商討。

董事會謹此強調，截至本公告日，有關可能收購事項，並無簽訂任何有約束力的協議。由於可能收購事項可能會或不會執行，故本公司股東及潛在投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。倘可能收購事項落實，將可能構成本公司之須予公告交易，本公司在適當時候會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出進一步公告。

承董事會命
恒興黃金控股有限公司
主席
柯希平

中國廈門，二零一五年一月九日

於本公告日期，本公司執行董事為柯希平先生、陳宇先生及何福留先生；以及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、尚偉先生及孫鐵民博士。