

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。



中國基礎資源控股有限公司

CHINA PRIMARY RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8117)

公 佈

本公佈乃根據創業板上市規則第17.10條而發表。

於二零零八年一月四日，本公司與中評訂立不具法律約束力之框架協議，當中載列本公司將購入目標公司之大多數權益的框架，惟須待有關各方於框架協議訂明之時間內簽訂正式協議後，方可作實。

目標公司持有位於蒙古國肯特省蒙根一溫都爾銀之蒙根一溫都爾銀多金屬礦項目的開採及勘探牌照。該項目擁有銀、鉛、鋅及錫成礦之前景。擬議交易須待(其中包括)本公司完成對目標公司及該項目之盡職審查，以及簽訂正式協議後，方可作實。在此情況下，擬議交易會否成事實屬未知之數。倘若擬議交易成事，則根據創業板上市規則可能構成本公司之須予公佈交易。**本公司股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第17.10條而發表。

中國基礎資源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零零八年一月四日，本公司與中評資源控股有限公司(「中評」)訂立一份協議(「框架協議」)，當中載列本公司將購入ARIA有限責任公司(「目標公司」)之大多數權益的框架。中評實益持有目標公司之已發行股本的70%。框架協議不具約束力，其規定本公司可向中評購入不少於目標公司已發行股本之51%(但不超過

70%) (「銷售權益」)，總代價最高為300,000,000港元(「代價」)。代價將透過(i)按每股股份0.36港元之發行價配發及發行不超過700,000,000股本公司新股份(入賬列作繳足)；及(ii)現金支付。代價之確實金額及將予發行之代價股份的數目將於有關各方在適當時候訂立之正式買賣協議(「正式協議」)中商定。

框架協議進一步規定本公司須於框架協議日期起計兩個月內完成對目標公司及該項目(定義見下文)之營運、財務及法律盡職審查工作。本公司將以書面方式把本公司是否信納盡職審查工作的結果通知中評(「盡職審查通知」)。倘若盡職審查的結果令人信納，有關各方將於本公司向中評送達盡職審查通知後的七個工作天內(「正式協議限期」)訂立正式協議。正式協議將載列(其中包括)銷售權益、代價、先決條件及完成詳情之最終條款。本公司已向中評支付人民幣15,000,000元之誠意金(「誠意金」)。誠意金將於根據正式協議擬進行之擬議交易完成後計作代價的一部份。倘若有關各方未有於正式協議限期屆滿前訂立正式協議或本公司已知會中評表示不會進行收購銷售權益，誠意金將於其後的15個工作天內無條件退還予本公司。

中評已同意，於框架協議日期起計之兩個月(「排他期」)內，其不會並將促使其董事、僱員及代理不會就出售、處置或以其他方式買賣銷售權益與其他人士進行磋商或訂立協議或安排。

目標公司持有位於蒙古國肯特省蒙根－溫都爾銀之蒙根－溫都爾銀多金屬礦項目(「該項目」)的開採及勘探牌照。該項目擁有銀、鉛、鋅及錫成礦之前景。

除若干條款(包括排他期)外，框架協議不具法律約束力。因此，擬議交易會否成事實屬未知之數。倘若擬議交易成事，則根據創業板上市規則可能構成本公司之須予公佈交易。本公司將於適當時候根據創業板上市規則再作公佈。**本公司股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

除上文所披露外，董事會確認現時並無就根據創業板上市規則第19至20章須予披露之意圖收購或變賣事宜之商談或協議，且董事會亦不知悉任何根據創業板上市規則第17.10條所訂明之一般責任而須予披露，屬於或可能屬於股價敏感性質之事項。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事均願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命
中國基礎資源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零零八年一月四日

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士及Chiu Winerthan先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、劉偉常先生及高勝玉先生組成。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii) 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁內登載最少七日及在本公司指定網站<http://china-p-res.etnet.com.hk>內登載。