

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的內容概不負責，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的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)

按於記錄日期持有每兩股股份獲配發一股供股股份之比例 以每股供股股份0.02港元供股4,098,677,600股供股股份之供股結果 及 可換股證券之調整

供股及包銷協議已於二零零九年八月三日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零零九年七月二十九日(星期三)下午四時正(即根據供股接納供股股份及繳付股款之最後時間)，本公司收到合共279份根據暫定配額通知書接納合共3,658,735,835股供股股份及288份根據額外申請表格申請認購34,767,559,952股供股股份之有效接納書。根據暫定配額通知書及額外申請表格申請認購之供股股份總數為38,426,295,787股，相當於根據供股發售之供股股份總數4,098,677,600股約937.5%。因此，供股獲超額認購。

供股股份之股票將於二零零九年八月七日(星期五)以平郵寄予應得人士，郵誤風險概由彼等承擔。繳足股款之供股股份將於二零零九年八月十一日(星期二)上午九時三十分起開始買賣。

由於供股，已對各可換股證券作出調整。該等調整之詳情載於本公佈。

茲提述中國基礎資源控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月二十四日之公佈及本公司於二零零九年七月十五日之章程（「章程」），內容有關（其中包括）供股。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年七月二十九日（星期三）下午四時正（即根據供股接納供股股份及繳付股款之最後時間），本公司收到合共279份根據暫定配額通知書接納合共3,658,735,835股供股股份及288份根據額外申請表格申請認購34,767,559,952股供股股份之有效接納書。根據暫定配額通知書及額外申請表格申請認購之供股股份總數為38,426,295,787股，相當於根據供股發售之供股股份總數4,098,677,600股約937.5%。因此，供股獲超額認購。

Future Advance（持有2,576,194,460股股份，約佔本公司於供股完成前已發行股本之31.43%）已根據供股認購部份其暫定配額300,000,000股供股股份。Future Advance並未就額外供股股份作出申請。緊隨供股完成後，Future Advance佔約23.39%之本公司已發行股本（經供股股份擴大）內擁有權益。

額外申請

董事會已議決配發合共439,941,765股可供額外申請認購之供股股份。該等供股股份由董事按公平公正之基準酌情，根據每項申請所申請認購之額外供股股份數目而按比例配發，惟倘董事認為所認購供股股份數目少於一手的申請是基於誠信行事並且是為了將手持碎股湊足成完整買賣單位(即10,000股股份)及並無濫用此機制，有關申請將獲得優先處理。有關額外供股股份之配發結果載列如下：

每股申請所申請 認購之額外 供股股份數目	有效的額外 申請數目	所申請認購 之額外供股 股份總數	所配發之 供股股份總數	根據此類別中申 請認購之 額外供股股份 總數計算之 概約分配百分比	配發基準
1 – 9,999	11	63,000	63,000	100.00%	全數
10,000 – 8,890,000,000	276	23,488,695,752	300,025,752	1.28%	申請認購之碎股獲全數配發，另加所申請認購餘下額外供股股份約1.26% (並上調至最接近之完整一手買賣單位)
11,278,801,200	1	11,278,801,200	139,853,013	1.24%	所申請額外供股股份之約1.24%
總計	288	34,767,559,952	439,941,765		

包銷協議

供股及包銷協議已於二零零九年八月三日(星期一)下午四時正成為無條件。由於供股獲超額認購，包銷商根據包銷協議之承擔已獲全部解除。

本公司之股權架構

本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構概述如下：

	於供股完成前		於供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Future Advance (附註1)	2,576,194,460	31.43%	2,876,194,460	23.39%
余鴻之先生	76,000,000	0.93%	114,000,000	0.93%
馬爭女士(附註2)	54,000,000	0.66%	81,000,000	0.66%
Super Grand Investments Limited (附註3)	862,912,520	10.53%	1,294,368,780	10.53%
公眾股東	4,628,248,220	56.45%	7,930,469,560	64.49%
總計	8,197,355,200	100.00%	12,296,032,800	100.00%

附註：

1. Future Advance乃一間於BVI註冊成立之有限公司。Future Advance由中國縱橫控股有限公司(由余鴻之先生實益擁有100%權益)實益擁有其37.5%權益；由馬爭女士(Future Advance之唯一董事)擁有12.5%權益；由Zhong Nan Mining Group Limited(由張雷先生實益擁有100%權益)擁有27%權益；由吳用晉先生擁有13%權益；及由馬怡女士擁有餘下10%權益。
2. Future Advance之唯一董事及執行董事馬爭女士於供股完成後於81,000,000股股份中擁有權益。對根據購股權可發行新股之行使價及數目作出調整(見「調整可換股證券」一段)後，馬爭女士將於25,120,000份購股權中擁有權益，該等購股權附有按每股新股0.1752港元之已調整行使價認購25,120,000股新股之權利。
3. Super Grand Investments Limited為亞太資源有限公司之全資附屬公司，而亞太資源有限公司之已發行股份於聯交所主板上市。

寄發股票及開始買賣

供股股份之股票將於二零零九年八月七日(星期五)以平郵寄予應得人士，郵誤風險概由彼等承擔。繳足股款之供股股份將於二零零九年八月十一日(星期二)上午九時三十分起開始買賣。

調整可換股證券

由於供股，已對各可換股證券作出調整。該等調整之詳情如下文所載。

調整認股權證

根據各認股權證之條款及條件，認股權證之認購價分別由每股0.265港元及每股0.28港元調整為每股0.207港元及每股0.218港元。認股權證之調整於二零零九年七月十六日追溯生效。

調整購股權

根據購股權計劃之條款及條件以及創業板上市規則第23章所載之規定，每份購股權之行使價須由每股0.22港元調整為每股0.1752港元。受尚未行使購股權規限之可行使股份之數目須由586,000,000股股份調整為736,016,000股股份。購股權之調整於二零零九年七月十六日追溯生效。

調整優先股份

根據本公司組織章程細則所載之相關條文，優先股份之轉換價須由每股0.34港元調整為每股0.265港元。待悉數轉換優先股份後將予發行及配發之股份數目已由2,802,235,294股股份增加至3,593,964,542股股份(隨轉換比率約1.2825調整)。優先股份之調整於二零零九年七月十六日追溯生效。

調整可換股債券

根據可換股債券之條款及條件，可換股債券將予發行之轉換股份之數目須佔(i)本公司當時實際已發行股本；及(ii)潛在已發行股本總數之10%。緊隨供股完成後，已發行股份為12,296,032,800股及待悉數轉換及／或行使本公司所有尚未行使優先股份、購股權及認股權證所附帶之認購權後可予發行之新股為4,964,930,542股。由於根據可換股債券可予發行之轉換股份之數目須為本公司潛在經擴大已發行股本總數之10%，因此轉換股份之最高數目須調整為1,917,884,815股。然而，鑒於根

據可換股債券將予發行之股份之實際數目須待悉數轉換或行使本公司所有尚未行使優先股份、購股權及認股權證所附帶之認購權後發行之新股之實際及潛在數目作出調整，而其直至轉換發生之日不可被釐定，因此無須對有關供股之可換股債券作出調整。

除上述調整外，各可換股證券之所有其他條款及條件維持不變。認可商人銀行大唐域高融資有限公司已證實，可換股證券之調整乃根據各可換股證券之條款及條件作出。

代表董事會
中國基礎資源控股有限公司
主席
馬爭

香港，二零零九年八月五日

於本公佈日期，董事會由執行董事馬爭女士及王培耀先生，及獨立非執行董事溫子勳先生、劉偉常先生及鍾展強先生組成。

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：(1)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；(2)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)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「最新公司公佈」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。