

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**PAN ASIA MINING LIMITED**  
**寰亞礦業有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

- (I) 按於記錄日期每持有一 (1) 股合併股份  
供五 (5) 股供股股份之基準  
供股 760,153,400 股供股股份之結果；及
- (II) 對未行使可換股債券及購股權作出調整

#### 供股之結果

董事會宣佈，於二零一一年三月七日下午四時正 (即接納及支付供股股份款項以及申請及支付額外供股股份款項之最後時限)，本公司透過過戶處接獲下列接納及申請：

- (i) 有關根據供股暫定配發之 73,008,365 股供股股份 (佔根據供股提呈之供股股份總數約 9.60%) 之有效接納共 8 份；及
- (ii) 就根據供股提呈而未獲認購之 687,145,035 股供股股份，認購 2,617,916 股額外供股股份 (佔根據供股提呈之供股股份總數約 0.34%) 之有效申請共 12 份。

總括而言，本公司已透過過戶處接獲有關75,626,281股供股股份及額外供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約9.95%）之有效接納及申請共20份。誠如先前公佈所述，根據承諾，Kesterion已承諾悉數認購供股之暫定配額，即102,025,000股供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約13.42%），並申請有關根據供股提呈之687,145,035股未獲認購供股股份之150,128,400股額外供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約19.75%）。經計及承諾，本公司合共接獲有關327,779,681股供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約43.12%）之有效接納及申請。

### **包銷協議**

由於在二零一一年三月十日下午四時正或之前，包銷協議內所載之所有先決條件均已達成，而包銷商並無終止包銷協議，因此，包銷協議已於二零一一年三月十日下午四時正成為無條件。

經計及認購結果及承諾，供股未獲認購432,373,719股供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約56.88%）。根據包銷協議規定，包銷商已促使認購人認購所有未獲認購之供股股份。

### **寄發供股股份之股票及退款支票**

預期繳足股款供股股份之股票以及有關部分未獲接納之額外供股股份申請之退款支票（不計利息）將於二零一一年三月十五日以平郵方式按登記地址寄予承配人及有權收件之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### **繳足股款供股股份開始買賣**

預期繳足股款供股股份將由二零一一年三月十七日上午九時三十分開始在聯交所買賣。

## 對可換股債券及購股權作出調整

由於進行股份合併及供股，尚未行使之可換股債券之換股價及購股權之行使價已根據其條款予以調整。

## 背景

謹此提述寰亞礦業有限公司就供股所刊發之(i)日期為二零一零年十二月二十三日及二零一一年一月六日之公佈；(ii)日期為二零一一年一月十九日之通函；及(iii)日期為二零一一年二月二十一日之供股章程。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會宣佈，於二零一一年三月七日下午四時正（即接納及支付供股股份款項以及申請及支付額外供股股份款項之最後時限），本公司透過過戶處接獲下列接納及申請：

- (i) 有關根據供股暫定配發之73,008,365股供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約9.60%）之有效接納共8份；及
- (ii) 就根據供股提呈而未獲認購之687,145,035股供股股份，認購2,617,916股額外供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約0.34%）之有效申請共12份。

總括而言，本公司已透過過戶處接獲有關75,626,281股供股股份及額外供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約9.95%）之有效接納及申請共20份。誠如先前公佈所述，根據承諾，Kesterion已承諾根據供股悉數認購暫定配額102,025,000股供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約13.42%），並申請有關根據供股提呈之687,145,035股未獲認購供股股份之150,128,400股額外供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約19.75%）。經計及承諾，本公司合共接獲有關327,779,681股供股股份（佔根據供股提呈之供股股份總數約43.12%）之有效接納及申請。

## **包銷協議**

由於在二零一一年三月十日下午四時正或之前，包銷協議內所載之所有先決條件均已達成，而包銷商並無終止包銷協議，因此，包銷協議已於二零一一年三月十日下午四時正成為無條件。經計及認購結果及承諾，供股未獲認購432,373,719股供股股份（「承諾股份」，佔根據供股提呈之供股股份總數約56.88%）。根據包銷協議規定，包銷商已促使認購人認購所有未獲認購之供股股份。

## **寄發供股股份之股票及退款支票**

預期繳足股款供股股份之股票以及有關部分未獲接納之額外供股股份申請之退款支票（不計利息）將於二零一一年三月十五日以平郵方式按登記地址寄予承配人及有權收件之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## **繳足股款供股股份開始買賣**

預期繳足股款供股股份將由二零一一年三月十七日上午九時三十分開始在聯交所買賣。

## 本公司之股權架構

就董事所深知，本公司於緊接及緊隨供股完成前後之股權架構將載列如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	合併股數目	概約百分比	合併股數目	概約百分比
Kesterion	20,405,000	13.42	272,558,400	29.88
WONG Eva	45,200	0.03	271,200	0.03
尹德明	57,600	0.04	57,600	0.00
SINGSON Ryan Luis V.	33,259,800	21.88	33,259,800	3.65
LIANG Tong Wei	0	0.00	100,000,000	10.96
公眾股東	98,263,080	64.63	506,037,080	55.48
總計	152,030,680	100.00	912,184,080	100.00

## 對可換股債券及購股權作出調整

由於進行股份合併及供股，根據可供股債券之條款，自記錄日期之後下個營業日（即二零一一年二月二十一日）起生效，可換股債券之換股價已按照悉數轉換未行使可換股債券後可發行合共68,955,682股合併股份的基準調整至每股合併股份22.79港元。

由於進行股份合併及完成供股，有關262,800股合併股份之未行使購股權之行使價已調整至每股合併股份3.58港元。上述經調整行使價已由本公司之核數師陳葉馮會計師事務所有限公司審閱。

承董事會命  
寰亞礦業有限公司  
主席  
王鬃瑜

香港，二零一一年三月十四日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事王鬃瑜先生及劉軍慶先生；一名非執行董事尹德明 (YIN Mark Teh-min) 先生；及三名獨立非執行董事賴開仁 (LAI Kai Jin, Michael) 先生，朱宏霖先生及湯雲斯先生組成。

本公佈的資料乃遵照《創業板上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計一連七日在創業板網頁「最新公司公告」頁內刊登。