

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

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。



CHINA NATURAL INVESTMENT COMPANY LIMITED

中國天然投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8250)

**(1)按每股發售股份0.07港元公開發售554,167,446股發售股份之結果，
基準為於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股發售股份；**

及

(2)調整購股權

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成。因此，公開發售成為無條件。

於二零一二年四月十日(星期二)下午四時正，即接納發售股份及支付股款之最後時限，本公司已就公開發售項下暫定配發之179,636,608股發售股份接獲合共13份有效接納，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約32.42%。

有關有效接納申請表格項下發售股份之發售股份股票預期將於二零一二年四月十八日(星期三)或之前以平郵方式寄送至該等相關股東之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

調整尚未行使購股權之行使價及該等購股權獲行使後可予發行之股份數目

由於完成公開發售，故尚未行使購股權之行使價及數目將根據其條款作出調整。調整詳情載於本公告。

公開發售之結果

茲提述中國天然投資有限公司(「本公司」)於二零一二年三月二十二日刊發之章程(「章程」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成，且包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議。

於二零一二年四月十日(星期二)下午四時正，即接納發售股份及支付股款之最後時限，本公司已就公開發售項下暫定配發之179,636,608股發售股份接獲合共13份有效接納，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約32.42%。公開發售於二零一二年四月十三日(星期五)下午四時正成為無條件。

包銷安排

根據上述結果，公開發售有374,530,838股發售股份認購不足。根據包銷協議之條款，包銷商已促使認購人(獨立第三方)認購374,530,838股發售股份。

寄發股票及開始買賣發售股份

有關有效接納申請表格項下發售股份之發售股份股票預期將於二零一二年四月十八日(星期三)或之前以平郵方式寄送至該等相關股東之地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一二年四月十九日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司股權結構

據董事所知及所信，本公司緊接及緊隨公開發售完成前後之股權結構如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
董事：				
周啟華先生	18,000	0.00%	18,000	0.00%
公眾人士：				
包銷商促使之認購人	–	–	374,530,838	22.53%
其他	1,108,316,892	100%	1,287,953,500	77.47%
總計	1,108,334,892	100%	1,662,502,338	100%

調整尚未行使購股權之行使價及該等購股權獲行使後可予發行之股份數目

於本公告日期，本公司之尚未行使購股權賦予購股權持有人權利可認購213,114股股份。

由於完成公開發售，故尚未行使購股權之行使價及該等購股權獲行使後將予發行之股份數目已根據及遵照創業板上市規則第23章及聯交所於二零零五年九月五日頒佈之補充指引以及根據其條款作出調整。

尚未行使購股權之行使價及數目將按以下方式作出調整：

行使期	調整前		調整後	
	尚未行使 購股權數目	購股權 行使價 每股港元	經調整 尚未行使 購股權數目	經調整 購股權 行使價 每股港元
二零零八年十二月二十七日 至二零一三年六月二十六日	213,114	6.10	261,778	4.966

本公司核數師已審閱有關之調整並書面確認，尚未行使購股權之行使價及該等購股權獲行使後將予發行之股份數目已遵照創業板上市規則及相關之補充指引以及根據其條款作出調整。相關之調整將於二零一二年四月十八日起生效。

除上文所披露者外，尚未行使購股權持有人的權利將不會有任何其他之更改。

承董事會命
中國天然投資有限公司
執行董事
陳亮

香港，二零一二年四月十七日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中四位為執行董事，分別為：李偉鴻先生、陳亮先生、周啟華先生及柏堅先生；及三位為獨立非執行董事，分別為：梁志堅先生、譚比利先生及季志雄先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之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，本公告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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告於本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>可供參閱，且將由其刊登日期起計最少七天刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁。