

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)

完成根據特別授權 配售新股及可換股票據

董事會欣然宣佈，股份配售協議及可換股票據配售協議之條件已獲達成，而股份配售及可換股票據配售已於二零一二年十二月三日完成。

茲提述中國天然投資有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年五月十五日及二零一二年九月二十八日之公告以及本公司日期為二零一二年七月五日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)股份配售及可換股票據配售。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成股份配售及可換股票據配售

董事會欣然宣佈，股份配售協議及可換股票據配售協議之條件已獲達成，而股份配售及可換股票據配售已於二零一二年十二月三日完成。

股份配售

就股份配售而言，配售代理已向不少於六名承配人成功配售總計1,000,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.05港元。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之聯繫人為獨立第三方。股份配售之所得款項淨額約為48,200,000港元。

承配人及彼等各自之聯繫人將不會於股份配售完成後成為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。

可換股票據配售

就可換股票據配售而言，本金總額為100,000,000港元之可換股票據已由配售代理配售予一名承配人，即泰普礦業國際有限公司(「泰普」)。可換股票據配售之所得款項淨額約為96,500,000港元。

泰普為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由呼智雄先生(「呼先生」)全資實益擁有，其主要從事投資控股。呼先生乃擁有逾10年投資經驗之商人。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，泰普、呼先生及彼等各自之聯繫人均為獨立第三方。

本公司股權架構

1,000,000,000股配售股份佔(i)緊接股份配售及可換股票據配售完成前本公司已發行股本約60.15%；(ii)緊隨股份配售完成後本公司經擴大已發行股本約37.56%；及(iii)經發行配售股份及悉數行使可換股票據隨附之換股權而發行換股股份擴大之本公司已發行股本約21.45%。

待本金額為100,000,000港元的可換股票據按換股價悉數轉換後，本公司將配發及發行合共2,000,000,000股換股股份(面值總額為100,000,000港元)，佔(i)本公司於股份配售及可換股票據配售完成前之已發行股本約120.30%；(ii)緊隨股份配售完成後本公司之經擴大已發行股本約75.12%；及(iii)經發行配售股份及悉數行使可換股票據所附帶之換股權而發行換股股份擴大之本公司已發行股本約42.89%。

本公司於(i)緊接股份配售及可換股票據配售完成前；(ii)緊隨股份配售完成後；及(iii)緊隨股份配售及可換股票據配售完成後(假設悉數行使可換股票據所附帶之換股權)之股權如下，僅供說明之用：

	緊接股份配售完成前		緊隨股份配售完成後		緊隨股份配售及可換股票據配售 完成後(假設悉數行使可換股票 據所附帶之換股權)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
周啟華先生(附註)	18,000	0.00	18,000	0.00	18,000	0.00
股份配售項下之承配人	-	-	1,000,000,000	37.56	1,000,000,000	21.45
票據持有人	-	-	-	-	2,000,000,000	42.89
其他公眾股東	1,662,484,338	100.00	1,662,484,338	62.44	1,662,484,338	35.66
總計	1,662,502,338	100.00	2,662,502,338	100.00	4,662,502,338	100.00

附註：周啟華先生為前任執政行董事，彼已於二零一二年六月辭任。

承董事會命
中國天然投資有限公司
行政總裁
陳亮

香港，二零一二年十二月三日

於本公告日期，董事會包括(i)五名執行董事，分別為李偉鴻先生、陳亮先生、柏堅先生、陳友華先生及熊雲環女士；及(ii)三名獨立非執行董事，分別為季志雄先生、譚比利先生及嚴生賢先生。

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；本公司董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，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。

本公告將由刊登日期起計最少七(7)日刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」一頁及於本公司網站<http://www.chinanatural.com.hk>可供查閱。