

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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(前稱海域化工集團有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2882)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.06A條而作出。

香港資源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已授出21,934,130份購股權(「購股權」)以根據本公司購股權計劃認購其每股面值0.01港元之普通股(「股份」)，惟須待承授人接納，方可作實。該等授出之摘要載列如下：

授出日期：	二零零九年一月二十三日
已授出購股權之行使價：	0.498 港元
已授出購股權之數目：	21,934,130 份
於授出日期之股份收市價：	0.43 港元
購股權之生效期：	自授出日期起計十年內

於合共21,934,130份購股權中，20,330,550份購股權已授予本公司董事（「董事」），其詳情如下：

董事名稱	職位	購股權數目
黃英豪	執行董事兼主席	4,517,900
徐傳順	執行董事	4,517,900
許浩明	執行董事	4,517,900
蒙建強	執行董事	4,517,900
尹應能	非執行董事	903,580
范仁達	獨立非執行董事	451,790
伍綺琴	獨立非執行董事	451,790
黃錦榮	獨立非執行董事	451,790

承董事會命
香港資源控股有限公司
黃英豪博士，BBS，太平紳士
主席

香港，二零零九年一月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃英豪博士，BBS，太平紳士、徐傳順先生、許浩明博士，太平紳士及蒙建強先生、非執行董事尹應能先生及獨立非執行董事范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生。

* 僅供識別