

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。



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(前稱「新銀集團有限公司」)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零零九年七月二十一日下午四時正成為無條件。

於二零零九年七月十六日下午四時正(即接納發售股份及繳付股款以及申請額外發售股份之最後時限)，已接獲合共520份發售股份之有效接納申請，認購合共146,930,110股發售股份，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約68.90%。可供額外申請之發售股份為66,316,038股，而已接獲合共897份額外發售股份之有效申請，認購合共319,817,513股額外發售股份，佔可供額外申請之發售股份約4.82倍。

預期有關以申請表格認購發售股份之有效接納申請及以額外申請表格成功申請額外發售股份之股票將於二零零九年七月二十四日或之前以平郵方式寄發予有關股東於本公司股東名冊所示之申請人地址，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。有關部分未能成功申請額外發售股份之退款支票，亦預期將於二零零九年七月二十四日或之前以平郵方式寄發予申請人，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期於二零零九年七月二十八日上午九時三十分在聯交所開始買賣。

茲提述本公司於二零零九年七月二日刊發之章程(「章程」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零零九年七月二十一日下午四時正成為無條件。

於二零零九年七月十六日下午四時正(即接納發售股份及繳付股款以及申請額外發售股份之最後時限)，已接獲合共520份發售股份之有效接納申請，認購合共146,930,110股發售股份，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約68.90%。可供額外申請之發售股份為66,316,038股，而已接獲合共897份額外發售股份之有效申請，認購合共319,817,513股額外發售股份，佔可供額外申請之發售股份約4.82倍。

公開發售已超額認購，因此，包銷商毋須承擔包銷協議項下之任何其他責任。

預期有關以申請表格認購發售股份之有效接納申請及以額外申請表格(「額外申請表格」)成功申請額外發售股份之股票將於二零零九年七月二十四日或之前以平郵方式寄發予有關股東於本公司股東名冊所示之申請人地址，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。有關部分未能成功申請額外發售股份之退款支票，亦預期將於二零零九年七月二十四日或之前以平郵方式寄發予申請人，惟郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期於二零零九年七月二十八日上午九時三十分在聯交所開始買賣。

本公司之持股架構

據董事所知及所悉，以下為本公司緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後之持股架構：

股東	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
Mastermind Assets Management Limited及其一致行動人士	137,842,000	25.86	137,842,000	18.47
俊安資源及一致行動人士	100,000,000	18.76	140,000,000	18.76
名滙及一致行動人士	—	—	—	—
柳宇(附註1)	5,030,000	0.94	7,042,000	0.94
李曉娟(附註2)	450,000	0.08	630,000	0.08
公眾股東	<u>289,793,372</u>	<u>54.36</u>	<u>460,847,520</u>	<u>61.75</u>
總計	<u><u>533,115,372</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>746,361,520</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 柳宇先生為執行董事。
2. 李曉娟小姐為執行董事。

額外認購申請

董事會已議決根據下列原則按公平及公正基準配發合共66,316,038股可供額外認購申請之發售股份：

- (1) 將優先考慮認購少於一手發售股份之申請，董事認為該等申請之目的為將碎股補足至完整之買賣單位，而並非有意濫用此項機制；及
- (2) 於根據以上第(1)項原則作出分配後，倘仍有額外發售股份可予分配，則按滑動比率參考合資格股東申請認購之額外發售股份數目向彼等分配額外發售股份(即申請認購較少數目發售股份之合資格股東將獲分配較高之成功申請百分比，惟收取較少數目之發售股份；相反，申請認購較大數目發售股份之合資格股東將獲分配較低之成功申請百分比，惟收取較大數目之發售股份)，而每手買賣單位分配則按盡力基準進行。

以下為額外發售股份之配發結果：

申請額外發售股份數目	有效 的額外認購 申請數目	申請額外 發售股份總數	配發基準	配發發售 股份總數	按此類額外發售 股份總數配發 之概約百分比
1至2,999	394	1,116,199	悉數	1,116,199	100.00%
3,000至11,999	317	2,016,807	悉數配發所申請不足 一手之額外發售股份， 加上所申請之餘下額外 發售股份之40.00% (並湊合至最接近之 完整一手買賣單位)	1,905,807	94.50%
12,000至50,000	57	1,554,238	悉數配發所申請不足 一手之額外發售股份， 加上所申請之餘下額外 發售股份之35.00% (並湊合至最接近之 完整一手買賣單位)	708,238	45.57%
50,001至3,500,000	117	80,375,062	悉數配發所申請不足 一手之額外發售股份， 加上所申請之餘下額外 發售股份之30.00% (並湊合至最接近之 完整一手買賣單位)	24,386,062	30.34%
3,500,001至8,500,000	9	40,731,748	悉數配發所申請不足 一手之額外發售股份， 加上所申請之餘下額外 發售股份之25.00% (並湊合至最接近之 完整一手買賣單位)	10,206,748	25.06%
8,501,760	1	8,501,760	悉數配發所申請不足 一手之額外發售股份， 加上所申請之餘下額外 發售股份之20.00% (並湊合至最接近之 完整一手買賣單位)	1,703,760	20.04%

申請額外發售股份數目	有效的額外認購申請數目	申請額外發售股份總數	配發基準	配發發售股份總數	按此類額外發售股份總數配發之概約百分比
12,002,999	1	12,002,999	悉數配發所申請不足一手之額外發售股份，加上所申請之餘下額外發售股份之18.00%（並湊合至最接近之完整一手買賣單位）	2,162,999	18.02%
173,518,700	1	173,518,700	所申請額外發售股份之約13.90%	24,126,225	13.90%
	<u>897</u>	<u>319,817,513</u>		<u>66,316,038</u>	

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
執行董事
柳宇

香港，二零零九年七月二十三日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事，分別為蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、李耀湘先生、呂岳枝先生、吳子科先生及李曉娟小姐；及四名獨立非執行董事，分別為勞同聲先生、張兆沖先生、李小龍先生及蔡素玉女士。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經盡職審慎考慮後方達致，且本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。