

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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED
香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

完成發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議之所有先決條件已達成，完成已於二零一零年八月三日發生。本金總額 138,000,000 港元之可換股債券已根據認購協議之條款發行予認購人。

謹此提述本公司於二零一零年七月二十五日刊發有關發行可換股債券之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議之所有先決條件已達成，完成已於二零一零年八月三日發生。本金總額 138,000,000 港元之可換股債券已根據認購協議之條款發行予認購人。

假設本公司現有之股權架構並無變化且換股價並無調整，合共 87,341,772 股換股股份將於可換股債券悉數按換股價轉換後予以配發及發行，相當於本公告日期本公司已發行股本約 4.49% 及經按換股價配發及發行之換股股份擴大後之本公司已發行股本約 4.30%。

下表載列本公司於本公告日期及於緊隨按換股價悉數轉換可換股債券後之股權架構（假設自本公告日期以來本公司之已發行股本及股權架構概無其他變化）：

股東	於本公告日期		緊隨可換股 債券悉數轉換後	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
Perfect Ace Investments Ltd. (附註1)	637,761,055	32.77	637,761,055	31.36
Limin Corporation(附註1)	58,803,750	3.02	58,803,750	2.89
黃博士(附註1及4)	4,574,373	0.24	4,574,373	0.22
小計：	701,139,178	36.03	701,139,178	34.48
明豐集團控股有限公司(附註2)	156,874,847	8.06	156,874,847	7.71
劉旺枝博士(附註2及4)	15,556,000	0.80	15,556,000	0.77
Savona Limited(附註3)	101,250,000	5.20	101,250,000	4.98
許浩明博士(附註4)	18,967,900	0.97	18,967,900	0.93
蒙建強先生(附註4)	4,517,900	0.23	4,517,900	0.22
徐傳順先生(附註4)	1,085,900	0.06	1,085,900	0.05
龔皓先生(附註4)	72,000	0.004	72,000	0.004
黃錦榮先生(附註4)	3,790	0.0002	3,790	0.0002
小計：	999,467,515	51.36	999,467,515	49.15
The ADM Maculus Fund V L.P. (附註5)	—	—	72,784,810	3.58
ADM Galleus Fund II Limited (附註5)	—	—	14,556,962	0.72
小計：	—	—	87,341,772	4.30
其他公眾股東	946,618,514	48.64	946,618,514	46.55
總計	1,946,086,029	100.00	2,033,427,801	100.00

附註：

- (1) Perfect Ace Investments Limited 乃由 Ying Ho (Nominees) Limited 全資擁有，Ying Ho (Nominees) Limited 以信託方式代 Limin Corporation 持有全部權益。Limin Corporation 由黃英豪博士全資擁有。
- (2) 明豐集團控股有限公司（「明豐」）由劉旺枝博士（「劉博士」）配偶陳燕芳女士（「陳女士」）持有49%及由劉博士持有51%。陳女士以信託方式代劉博士持有49%股份。因此，劉博士被視為擁有明豐股份的所有權益。
- (3) Savona Limited 由龔如心（龔如心又稱為王德輝夫人之遺產）擁有84.37%權益之 Chime Corporation Limited 全資擁有。
- (4) 黃英豪博士、劉旺枝博士、許浩明博士、蒙建強先生、徐傳順先生、龔皓先生及黃錦榮先生均為董事。
- (5) 可換股債券由 The ADM Maculus Fund V L.P. 認購115,000,000 港元，及由 ADM Galleus Fund II Limited 認購23,000,000 港元。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
黃英豪博士，BBS，太平紳士

香港，二零一零年八月三日

於本公告日期，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、蒙建強先生及劉旺枝博士、非執行董事龔皓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。