

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九月十五日發生。本金總額 216,000,000 港元之可換股債券已根據認購協議之條款發行予認購人。

謹此提述香港資源控股有限公司(「本公司」)於二零一零年八月三日刊發且標題為「發行可換股債券及關連交易」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九月十五日發生。本金總額 216,000,000 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 136,708,860 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 7.02% 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 6.56%。

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)	641,761,055	32.98	641,761,055	30.81
Limin Corporation (附註1)	58,803,750	3.02	58,803,750	2.82
黃英豪博士 (附註1及4)	4,574,373	0.24	4,574,373	0.22
小計：	705,139,178	36.23	705,139,178	33.86
明豐集團控股有限公司 (附註2)	156,874,847	8.06	156,874,847	7.53
劉旺枝博士 (附註2及4)	15,556,000	0.80	15,556,000	0.75
Savona Limited (附註3)	101,250,000	5.20	101,250,000	4.86
許浩明博士 (附註4)	19,227,900	0.99	19,227,900	0.92
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	0.003
黃錦榮先生 (附註4)	3,790	0.0002	3,790	0.0002
小計：	298,588,337	15.34	298,588,337	14.33
首名認購方 (附註3及7)	—	—	75,949,367	3.65
第二名認購方 (附註7)	—	—	15,189,874	0.73
第三名認購方 (附註5及7)	—	—	10,126,582	0.49
第四名認購方 (附註6及7)	—	—	10,126,582	0.49
第五名認購方 (附註1、4及7)	—	—	10,126,582	0.49
第六名認購方 (附註2、4及7)	—	—	10,126,582	0.49
第七名認購方 (附註4及7)	—	—	5,063,291	0.24
小計：	—	—	136,708,860	6.56
其他公眾股東	942,358,514	48.43	942,358,514	45.25
總計	1,946,086,029	100.00	2,082,794,889	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所有股份的權益。
- (3) Savona Limited 由龔如心（龔如心又稱為王德輝夫人）之遺產擁有 99.69% 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) 第三名認購方現於 40,500,000 股股份中擁有權益。
- (6) 李先生現於 42,391,411 股股份中擁有權益，而其中 32,391,411 股股份由第四名認購方持有。
- (7) 可換股債券由首名認購方認購 120,000,000 港元，第二名認購方認購 24,000,000 港元，第三名認購方認購 16,000,000 港元，第四名認購方認購 16,000,000 港元，第五名認購方認購 16,000,000 港元，第六名認購方認購 16,000,000 港元及第七名認購方認購 8,000,000 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，二零一零年九月十五日

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。