

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

(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)

公佈

茲提述香港資源控股有限公司(「本公司」)(i)日期為二零一一年七月七日及二零一一年七月十三日有關調查之公佈及(ii)日期為二零一一年七月十九日有關成立特別委員會及執行委員會之公佈(統稱「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

(A) 價格敏感資料

本公司謹此宣佈，董事會已注意到，本公司主席兼執行董事黃博士、本公司之執行董事徐先生及本公司之執行董事許浩明博士(「許博士」)已被廉政公署要求協助調查，而廉政公署已搜查本公司辦事處。

(B) 現時營運

現時調查(定義見下文)乃針對黃博士、徐先生及許博士之個人身份展開，與本公司或其附屬公司現時之營運無關。

(C) 董事會特別委員會及執行委員會

由全體獨立非執行董事組成之特別委員會將繼續監察調查之進展及進行持續評估，以確保不會因持續調查導致任何實際或潛在利益衝突。

執行委員會將繼續負責本公司之日常管理及營運。鑒於現時調查之範圍，許博士將不再為執行委員會成員。

(D) 恢復股份買賣

應本公司之要求，本公司股份已自二零一二年二月十四日上午十時二十七分起暫停於聯交所買賣。本公司已申請自二零一二年二月二十二日上午九時正起恢復本公司股份買賣。

股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

價格敏感資料

本公司謹此宣佈，董事會已注意到，本公司主席兼執行董事黃博士、本公司之執行董事徐先生及本公司之執行董事許博士已於二零一二年二月十四日被廉政公署要求協助調查。

於同日，廉政公署曾到本公司之處所（香港夏慤道18號海富中心2座14樓1402-03室）執行搜查令（「搜查令」）。廉政公署並未對本公司或其附屬公司之其他處所進行搜查。

根據搜查令，調查涉及(1)海域化工集團有限公司（本公司之前稱）之重組；及(2)本公司收購金至尊珠寶控股有限公司或其附屬公司時之指稱之異常活動（「現時調查」）。

根據黃博士、徐先生及許博士所提供之資料，現時調查為廉政公署於二零一一年七月進行之該等調查之必要延伸，而該等調查涉及收購海域化工集團有限公司之股份時之指稱之異常活動。

就董事會深知、盡悉及確信，根據黃博士、徐先生及許博士所提供之資料，於本公佈日期，廉政公署暫時尚未對上述任何人士、本公司或本公司之前任或現任董事、本公司之主要股東及／或僱員提出任何起訴。

現時營運

現時調查乃針對黃博士、徐先生及許博士之個人身份展開，與本公司及其附屬公司現時之營運無關。

董事會特別委員會及執行委員會

本公司於上次調查期間成立由全體獨立非執行董事(包括范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生)組成之特別委員會將繼續監察現時調查之進展，且鑒於現時調查之範圍，特別委員會之職權範圍將修訂為監察現時調查之進展及進行持續評估，確保並無因持續現時調查導致(i)黃博士及／或徐先生及／或許博士作為本公司董事與(ii)董事會(黃博士、徐先生及許博士除外)及／或本公司之間存在實際或潛在利益衝突。就董事會所深知、盡悉及確信，目前並不存在該等實際或潛在利益衝突。

當特別委員會知悉有關利益衝突時將會採取適當行動處理任何實際或潛在利益衝突。

本公司將在此情況下刊發進一步公佈。

本公司於上次調查期間亦成立由許博士、蒙建強先生、黃詠茵女士及林國興先生組成之執行委員會。鑒於現時調查之範圍，許博士不再為執行委員會成員。執行委員會其餘成員(目前包括蒙建強先生、黃詠茵女士及林國興先生)將繼續負責本公司之日常管理及營運。

董事會相信，執行委員會將具備豐富經驗及全面能力管理本集團之業務及營運。透過既有安排，董事會相信，現時調查將不會對本公司之現有及日後管理、營運及財務狀況造成重大不利影響。

恢復股份買賣

本公佈乃為遵守主板上市規則第13.51B(2)條及第13.09條而刊發。本公司將於適當時候刊發進一步公佈，以令股東及市場知曉整體情況。股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

應本公司之要求，本公司股份已自二零一二年二月十四日上午十時二十七分起暫停於聯交所買賣。本公司已向聯交所申請自二零一二年二月二十二日上午九時正起恢復本公司股份買賣。

承董事會命
香港資源控股有限公司
公司秘書
黃瑞華

香港，二零一二年二月二十一日

於本公佈日期，董事會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、劉旺枝博士、林國興先生，太平紳士及黃詠茵女士；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。