

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

建議修訂本公司之細則

董事擬向股東提呈建議修訂細則，以令本公司之憲章與上市規則現時所作並分別於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日生效之修訂一致。

修訂細則及採納新細則須待股東以通過擬於股東週年大會上提呈之特別決議案之方式批准後，方可作實。

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已修訂聯交所證券上市規則(「上市規則」)，內容有關(其中包括)細則或上市發行人之等同憲章文件。上市規則之修訂已分別於二零一二年一月一日及二零一二年四月一日生效。

因此，樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)擬於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上透過特別決議案尋求本公司股東(「股東」)批准，以修訂本公司細則(「細則」)及採納新細則，以令本公司之憲章與上市規則現時所作修訂一致及符合適用法例。

本公司將在切實可行之情況下盡快向股東寄發通函，當中載列建議修訂細則及股東週年大會通告之進一步資料。

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
公司秘書
郭錦添

香港，二零一二年四月二十六日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、吳子科先生與李曉娟女士；及四名獨立非執行董事，即李小龍先生、蔡素玉女士、郭文韜先生及高文平先生。