

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)

先舊後新認購失效

謹提述就配售事項及先舊後新事項刊發之該公佈。

由於先舊後新認購協議中一項先決條件，即 Perfect Ace 未能於二零一二年四月二十七日獲豁免履行因先舊後新認購事項而產生須根據收購守則第26條提出全面收購建議之責任，先舊後新認購協議已失效。因此，先舊後新認購事項並未完成。本公司將於適當時間就各方對先舊後新事項之意向作進一步公佈。

認購協議失效對本公司及其附屬公司整體上之經營及財務狀況並無重大負面影響。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

謹提述本公司於二零一二年四月十三日就(其中包括)配售事項及先舊後新認購事項刊發之公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

先舊後新認購協議失效

於二零一二年四月十三日，Perfect Ace 訂立配售協議及認購協議，據此，Perfect Ace 同意按每股配售股份 0.58 港元之價格向溫先生配售其持有之 106,000,000 股配售股份，其後按每股先舊後新認購股份 0.58 港元之價格認購先舊後新認購股份，數目相等於其根據配售事項出售之配售股份數目。配售已於二零一二年四月十八日完成。

先舊後新認購事項須待若干先決條件達成後方告完成，當中包括 Perfect Ace 獲證監會企業融資部之執行理事豁免履行因先舊後新認購事項而須根據收購守則第 26 條提出全面收購建議之責任。由於 Perfect Ace 直至二零一二年四月二十七日仍未獲授予豁免，故根據認購協議之條款，認購協議已告失效。

本公司將於適當時間就各方對先舊後新事項之意向作進一步公佈。

認購協議失效對本公司及其附屬公司整體上之經營及財務狀況並無重大負面影響。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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，二零一二年四月二十七日

於本公佈日期，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、林國興先生，太平紳士及黃詠茵女士以及獨立非執行董事范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生。

董事共同及各別就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公佈所發表之意見均經審慎周詳考慮後方始作出，而本公佈亦無遺漏其他事實致使本公佈任何聲明有所誤導。