

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成提呈發售、認購、或收購或購買飛尚無煙煤資源有限公司（「本公司」）股份或其他證券的要約或邀請要約，亦無任何該等股份或其他證券已獲配發藉以提呈發售或供公眾人士認購。並無新股份將就或根據本上市文件獲配發或發行。

除另有指明外，本公告所用詞彙與本公司於二零一三年十二月三十一日刊發的上市文件（「上市文件」）所界定者具有相同涵義。



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

（於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司）

股份代號：1738

介紹本公司全部已發行股本
於香港聯合交易所有限公司主板上市

聯席保薦人

（按字母排序）

Jefferies
富瑞

NOMURA

本公司已向聯交所上市委員會申請批准124,554,580股股份（即於上市日期（即二零一四年一月二十二日）的所有已發行股份，包括中國天然資源將按於分派記錄日期（即二零一四年一月十三日（星期一））營業時間結束時每持有一股中國天然資源股份

分派五股股份的比例向中國天然資源股東分派的股份)及因根據購股權計劃將予授出的購股權獲行使而可能須予發行的12,455,458股股份上市及買賣。預期股份將於二零一四年一月二十二日(星期三)開始在聯交所買賣。股份將以每手500股買賣。股份的股份代號為1738。

待股份獲准在聯交所主板上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份開始在聯交所買賣日期或香港結算指定的任何其他日期起，於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統活動均須遵照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切所需安排，以使股份獲納入中央結算系統。

為協助股份於上市後的買賣，本公司已與中國天然資源訂立安排，據此於分派記錄日期的任何中國天然資源記錄股東將獲提供三個方案收取股份。有關收取股份的詳情，請參閱上市文件「分拆」一節。

股份將會以介紹方式在聯交所上市，且並無股份將就或根據上市獲配發或發行。中國天然資源股東務請注意，彼等收取的股份可能未必為股份每手買賣單位的倍數，而買賣零碎股份的價格可能低於股份當時的通行市價。此外，若干中國天然資源股東可能收取少於一手買賣單位的股份，且未必能在聯交所買賣該等股份。有關分派的詳情，請參閱上市文件「分拆」一節。

根據上市規則規定而刊發的上市文件副本，可由二零一三年十二月三十一日(星期二)起至二零一四年一月二十二日(星期三)止(包括首尾兩日)的一般辦公時間內，於下列聯席保薦人的任何一個地址供查閱(僅供參考)：

1. 富瑞金融集團香港有限公司，地址為香港皇后大道中2號長江集團中心22樓；
及
2. 野村國際(香港)有限公司，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期30樓。

上市文件亦可自二零一三年十二月三十一日(星期二)起於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.fsanthracite.com 查閱。

承董事會命
飛尚無煙煤資源有限公司
主席
李非列

香港，二零一三年十二月三十一日

於本公告日期，我們的執行董事為李非列、韓衛兵、萬火金、譚卓豪及黃華安，以及我們的獨立非執行董事為盧建章、黃祖業及顧建設。