
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之內容或應採取之行動**有任何疑問**，應立即諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「**本公司**」)之股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

建議削減股份溢價

本公司謹訂於二零一五年六月十八日(星期四)上午十一時正(或於同日相同地點於上午十時三十分召開之股東週年大會結束或休會後)假座香港德輔道中25號安樂園大廈13樓嶺南會所舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第5頁。隨函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站，網址為www.hkex.com.hk。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按印列於該表格之指示填妥，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一五年五月二十日

目 錄

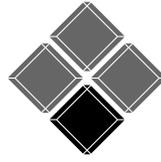
	頁次
釋義	1
董事會函件	2
股東特別大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東特別大會」	指	本公司將於二零一五年六月十八日上午十一時正(或於同日相同地點於上午十時三十分召開之股東週年大會結束或休會後)假座香港德輔道中25號安樂園大廈13樓嶺南會所召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准(其中包括)削減股份溢價
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「削減股份溢價」	指	建議削減本公司股份溢價賬之進賬款項913,334,523.41港元，相當於本公司股份溢價賬於二零一四年十二月三十一日之全數進賬款項
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

董事會函件



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)

執行董事：

蔡穗新先生(董事長)

趙成書先生(副董事長)

柳宇先生(首席執行官)

吳子科先生

李曉娟女士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

獨立非執行董事：

蔡素玉女士

高文平先生

梁遠榮先生

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

銅鑼灣

禮頓道103號

力寶禮頓中心12樓B室

敬啟者：

建議削減股份溢價

緒言

董事會於二零一五年五月七日刊發公佈，宣佈本公司建議(其中包括)削減股份溢價。

本通函旨在向閣下提供有關削減股份溢價之詳情，並向閣下發出將予召開以考慮及酌情批准(其中包括)削減股份溢價之股東特別大會的通告。

削減股份溢價

董事會擬提呈一項有關削減股份溢價之建議供股東批准。

董事會函件

於二零一四年十二月三十一日，根據本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之年報，本公司股份溢價賬進賬款項之金額為913,334,523.41港元。

於二零一四年十二月三十一日，根據本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之年報，本公司實繳盈餘賬進賬款項之金額為1,742,524,154.40港元。

於二零一四年十二月三十一日，根據本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之年報，本公司之累計虧損金額為1,882,770,295.64港元。

董事會建議以本公司實繳盈餘賬中之進賬款項969,435,772.23港元用作抵銷本公司之部份累計虧損合共969,435,772.23港元，自二零一五年六月十八日起生效。隨後，本公司之餘下累計虧損將為913,334,523.41港元。

董事會另建議削減本公司股份溢價賬之進賬款項913,334,523.41港元(相當於本公司於二零一四年十二月三十一日之股份溢價賬中之全數進賬款項)，並將由此產生之進賬款項用作抵銷本公司之餘下累計虧損合共913,334,523.41港元。故此，本公司之累計虧損將悉數抵銷。

削減股份溢價之影響

除就削減股份溢價所產生之開支及將由此產生之進賬款項用作抵銷本公司累計虧損外，董事會認為實行削減股份溢價本身不對本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況造成影響，亦不會股東於本公司之權益造成影響。

削減股份溢價之原因

董事會認為，全數抵銷本公司之累計虧損將可讓本公司於日後向股東宣派股息時更具靈活性。董事會認為，實行削減股份溢價符合本公司及其股東之整體最佳利益。

削減股份溢價之條件

削減股份溢價須待以下條件獲達成後，方告作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准削減股份溢價；及
- (ii) 落實削減股份溢價符合公司法下之相關法律程序及規定。

董事會函件

待上述條件獲達成後，預期削減股份溢價將於通過批准削減股份溢價之特別決議案當日起生效。

推薦意見

董事認為，削減股份溢價乃符合本公司及股東整體之利益。因此，董事建議股東投票贊成將在股東特別大會上提呈有關削減股份溢價之決議案。

責任聲明

本通函乃遵照聯交所上市規則之規定而提供有關本集團之資料。董事對本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何陳述產生誤導。

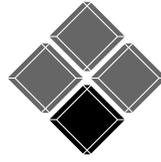
此致

列位股東 台照

代表董事會
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
執行董事
柳宇
謹啟

二零一五年五月二十日

股東特別大會通告



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)

茲通告樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月十八日(星期四)上午十一時正(或於同日相同地點於上午十時三十分召開之股東週年大會結束或休會後)假座香港德輔道中25號安樂園大廈13樓嶺南會所舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案作為特別決議案：

「動議待本公司遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條項下之全部規管規定後，且自本決議案獲通過當日起：

- (a) 削減本公司股份溢價賬之進賬款項913,334,523.41港元(相當於本公司於二零一四年十二月三十一日之股份溢價賬中之全數進賬款項)，並將由此產生之進賬款項用作抵銷本公司之部份累計虧損合共913,334,523.41港元(「削減股份溢價」)；及
- (b) 授權本公司董事採取彼等認為屬必要或適宜之舉措，以令削減股份溢價生效。」

代表董事會

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

執行董事

柳宇

香港，二零一五年五月二十日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

銅鑼灣

禮頓道103號

力寶禮頓中心12樓B室

股東特別大會通告

附註：

1. 根據本公司細則，凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會及於會上投票之股東，均有權委派代表出席大會並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。