

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)

股東特別大會通告

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

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。

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、吳子科先生及李曉娟女士；及三名獨立非執行董事，即蔡素玉女士、高文平先生及梁遠榮先生。