

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國稀土控股有限公司

China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

**按於記錄日期每持有五股現有股份
獲發兩股供股股份之基準
以每股供股股份0.60港元
進行供股之結果**

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月三十日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付有關股款以及申請認購額外供股股份之最後接納時限)已收到376份(涉及合共5,462,001,992股供股股份)有效的接納文件及申請，其中包括：(i)197份接納根據暫定配額通知書暫定配發合共578,494,095股供股股份的有效文件；及(ii)179份根據額外申請表格申請合共4,883,507,897股額外供股股份的有效申請。上述兩者總計相當於根據供股可供認購之669,057,222股供股股份總數約816%。由於供股獲超額認購4,792,944,770股供股股份，包銷商根據包銷協議所作出有關包銷股份之責任已獲全面解除。

供股及包銷協議已於二零一五年七月三十一日(星期五)下午四時正之後成為無條件。

董事會議決配發90,563,127股可供根據額外申請表格額外申請認購的供股股份予已經申請認購額外供股股份之人士，就此依據之基準為參考已提交的每項申請所申請的額外供股股份數目而按比例配發約1.85%之供股股份。

將於二零一五年八月七日(星期五)或之前以平郵方式向根據暫定配額通知書有效接納供股股份之人士及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之人士寄發繳足股款供股股份之股票，郵誤風險概由收件人承擔。有關全部或部份額外供股股份的不成功申請之退款(不計息)支票，則將於二零一五年八月七日(星期五)或之前以平郵方式寄予應得之人士，郵誤風險概由收件人承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零一五年八月十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述本公司刊發日期為二零一五年七月十六日(星期四)有關供股之章程(「章程」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙具有其於章程內所各自界定的涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年七月三十日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付有關股款以及申請認購額外供股股份之最後接納時限)已收到376份(涉及合共5,462,001,992股供股股份)有效的接納文件及申請，其中包括：(i)197份接納根據暫定配額通知書暫定配發之合共578,494,095股供股股份的有效文件；及(ii)179份根據額外申請表格申請之合共4,883,507,897股供股股份的有效申請。上述兩者總計相當於根據供股可供認購之669,057,222股供股股份總數約816%。由於供股獲超額認購4,792,944,770股供股股份，包銷商根據包銷協議所作出有關包銷股份之責任已獲全面解除。根據不可撤回承諾，承諾股東已認購所獲暫定配發之212,787,200股供股股份。

供股及包銷協議已於二零一五年七月三十一日(星期五)下午四時正之後成為無條件。

額外申請

就4,883,507,897股根據額外申請表格申請認購之額外供股股份而言，董事會議決配發90,563,127股可供根據額外申請表格額外申請認購的供股股份予已經申請認購額外供股股份之人士，就此依據之基準為參考已提交的每項申請所申請的額外供股股份數目而按比例配發約1.85%之供股股份。本公司不會優先處理把碎股湊足成為一手完整買賣單位之申請。

董事認為上述有關額外供股股份之分配乃按公平基準進行。

本公司之股權架構

就董事在作出一切合理查詢後所確知、盡悉及相信，下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

股東名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份	%	股份	%
主要股東				
—承諾股東				
YY Holdings Limited	531,968,000 (附註)	31.8	744,755,200 (附註)	31.8
公眾人士				
—其他	1,140,675,059	68.2	1,596,945,081	68.2
—包銷商	—	—	—	—
公眾人士小計	<u>1,140,675,059</u>	<u>68.2</u>	<u>1,596,945,081</u>	<u>68.2</u>
總計：	<u>1,672,643,059</u>	<u>100.00</u>	<u>2,341,700,281</u>	<u>100.00</u>

附註：該等股份乃由YY Holdings Limited持有，其全部已發行股本由YY Trust的受託人YYT(PTC) Limited所持有，而受益人為蔣泉龍先生(本公司董事)的配偶錢元英女士(本公司董事)及其兒子全資擁有的公司。按證券及期貨條例第XV部之定義，錢元英女士為YY Trust的成立人。蔣泉龍先生及錢元英女士亦為YY Holdings Limited的董事。

寄發繳足股款供股股份的股票及退款支票

將於二零一五年八月七日(星期五)或之前以平郵方式向根據暫定配額通知書有效接納供股股份之人士及根據額外申請表格成功申請額外供股股份之人士寄發繳足股款供股股份之股票，郵誤風險概由收件人承擔。

有關全部或部份額外供股股份的不成功申請之退款(不計息)支票，則將於二零一五年八月七日(星期五)或之前以平郵方式寄予應得之人士，郵誤風險概由收件人承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零一五年八月十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

董事會謹此就成功進行供股感謝股東的支持。董事仍然保持信心，認為本集團在當今的環境正處於有利陣地，而本集團的實力亦會帶來商機。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
主席
蔣泉龍

香港，二零一五年八月六日

於本公告日期，本公司之董事會成員為(1)執行董事：蔣泉龍先生、錢元英女士及蔣才南先生；及(2)獨立非執行董事：黃春華先生、金重先生及王國珍先生。