

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，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

可換股債券之更新

本公告乃由利海資源國際控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息條文刊發。

茲提述本公司日期為二零一五年四月二十四日之通函（「該通函」），內容有關可換股債券之兌換價之調整及額外調整事件。除另有訂明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此知會本公司股東，可換股債券尚餘本金176,400,000港元將於二零一六年三月三日到期。為了使本公司能夠履行於可換股債券到期日的財務責任，本公司有必要獲得新資金及/或與可換股債券持有人商談新安排。於本公告日期，本公司正在探索可行的選擇，以履行有關責任。進一步之公告將會於適當時候刊發。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
利海資源國際控股有限公司
執行董事兼行政總裁
聶東

香港，二零一六年二月十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括四名執行董事張偉權先生、聶東先生、汪傳虎先生及 SHI Simon Hao 博士；以及三名獨立非執行董事李志雄先生、鄧世川先生及孟園先生。

網址：<http://www.lsea-resources.com>