

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。

# MERDEKA

## MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司\*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

### 主要股東出售權益

董事會宣佈，於二零一二年八月十四日，本公司已接獲其主要股東MCL(由本公司主席、行政總裁兼執行董事馬恒幹先生間接全資擁有之公司)通知，其已於二零一二年八月十四日與買方(由張偉賢先生全資擁有之公司)訂立該協議，據此，MCL已同意出售而買方已同意購買銷售股份及銷售債券，總代價為60,000,000港元。

#### 該協議

董事會謹此宣佈，於二零一二年八月十四日，本公司已接獲本公司主要股東MCL(由本公司主席、行政總裁兼執行董事馬恒幹先生間接全資擁有，並實益擁有1,500,000,000股股份(相當於本公司於本公佈日期全部已發行股本約17.49%)及本金金額為189,880,000港元之可換股債券)通知，其已於二零一二年八月十四日與買方就買賣銷售股份及銷售債券簽立該協議。

買方由張偉賢先生全資擁有，而經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，買方及張偉賢先生為與本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)概無關連之獨立第三方。

根據該協議，MCL已同意出售而買方已同意購買銷售股份，總代價為60,000,000港元，其中銷售股份佔15,000,000港元(或相等於每股股份0.01港元)，而銷售債券則佔餘額45,000,000港元。

\* 僅供識別

銷售股份及銷售債券之代價將由買方以現金支付，而買方已於簽訂該協議時向MCL支付不可退回按金6,000,000港元。為數54,000,000港元之代價餘額將於完成時由買方向MCL支付。

該協議將於完成日期上午十時正(香港時間)或之前完成。

倘該協議未能於完成日期完成，則本公司將相應作出適當公佈。

緊隨完成後，MCL將不再持有本公司任何股份，而馬恒幹先生將持有本公司9,800,000股股份及60,000,000份優先認購權(分別相當於本公司全部已發行股本約0.11%及0.70%)。

本公司於本公佈日期之現有股權架構及本公司於緊隨完成後之股權架構載列如下：

董事姓名	緊接完成前之股權		緊隨完成後之股權	
	股份數目	概約百分比 (%)	股份數目	概約百分比 (%)
馬恒幹(附註1)	9,800,000	0.11	9,800,000	0.11
馮藹榮	550,000	0.01	550,000	0.01
董事小計	10,350,000	0.12	10,350,000	0.12
主要股東姓名				
MCL(附註1)	1,500,000,000	17.49	–	–
Manistar及麥紹棠(附註2)	1,331,764,070	15.52	1,331,764,070	15.52
買方	–	–	1,500,000,000	17.49
主要股東小計	2,831,764,070	33.01	2,831,764,070	33.01
非公眾股東總計	<b>2,842,114,070</b>	<b>33.13</b>	<b>2,842,114,070</b>	<b>33.13</b>
公眾股東總計	<b>5,736,534,930</b>	<b>66.87</b>	<b>5,736,534,930</b>	<b>66.87</b>
總計	<b>8,578,649,000</b>	<b>100.00</b>	<b>8,578,649,000</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. 除彼於9,800,000股股份之直接權益外，根據證券及期貨條例，馬恒幹先生於緊接完成前亦被視為透過彼於MCL擁有之30%權益及彼於Merdeka Finance Group Limited擁有之100%權益於MCL實益持有之1,500,000,000股股份中擁有權益，而Merdeka Finance Group Limited則持有MCL之70%股權。
2. 所披露之權益指由中建電訊集團有限公司(「中建電訊」)之間接全資附屬公司Manistar實益持有之1,331,764,070股本公司股份。根據證券及期貨條例，麥紹棠先生被視為於該等本公司股份中擁有權益，原因為彼透過彼於本公佈日期於中建電訊股權之控股權益有權於中建電訊股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權。

緊隨完成後，MCL將不再持有任何可換股債券。

## 釋義

於本公佈內，除文義不允許或另有所指外，下列界定詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	MCL與買方就買賣銷售股份及銷售債券於二零一二年八月十四日訂立之買賣協議
「董事會」	指	董事會
「買方」	指	IVANA INVESTMENTS LIMITED，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED (萬德資源集團有限公司*)，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市
「完成」	指	根據該協議之條款完成買賣銷售股份及銷售債券
「完成日期」	指	二零一二年八月二十四日或MCL與買方可能另行以書面協定之其他日期
「可換股債券」	指	本公司於二零零八年八月十二日向MCL發行於二零一四年八月十二日到期並於二零一一年七月四日延長之非上市免息可換股債券，可按每股股份0.10港元之兌換價兌換成股份
「董事」	指	本公司董事

\* 僅供識別

「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「MCL」	指	MERDEKA COMMODITIES LIMITED，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「銷售債券」	指	根據該協議同意將由MCL出售及將由買方購買之由MCL所擁有本金金額為189,880,000港元之可換股債券
「銷售股份」	指	根據該協議同意將由MCL出售及將由買方購買之由MCL所擁有之1,500,000,000股股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「優先認購權」	指	本公司根據於二零一二年五月三日採納之現有優先認股權計劃授出之優先認股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED**  
(萬德資源集團有限公司\*)  
主席兼行政總裁  
**馬恒幹**

香港，二零一二年八月十四日

\* 僅供識別

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事：

馬恒幹先生(主席兼行政總裁)

龔耀乾教授

獨立非執行董事：

林建球先生

馮藹榮先生

劉可為先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)之「最新公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>及<http://www.irasia.com/listco/hk/merdeka>)刊登及持續登載。