

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**香港資源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)  
(股份代號：2882)

公佈

(A) 進一步澄清

(B) 成立董事會特別委員會及執行委員會以及建議委任額外執行董事

(C) 恢復股份買賣

茲提述香港資源控股有限公司(「本公司」)(i)日期為二零一一年七月七日及二零一一年七月十三日有關調查之公佈及(ii)日期為二零一一年七月十八日有關建議委任執行董事之公佈(統稱「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

**(A) 進一步澄清**

本公司董事會謹此提述近日之傳媒報導，當中提及若干與本公司有關連之人士被廉政公署要求協助調查，並謹此進一步澄清有關報導之若干事項。

一旦出現有關調查之更多詳情，本公司將另行發表公佈。

## **(B) 成立董事會特別委員會及執行委員會以及建議委任額外執行董事**

董事會已成立由全體獨立非執行董事組成之特別委員會以監察調查之進展及進行持續評估，以確保不會因持續調查導致存在任何實際或潛在利益衝突。

董事會亦已成立一個目前由兩名執行董事組成之執行委員會，在兩名管理層主要成員之協助下，負責本公司之日常管理及營運。本公司建議待股東於股東大會批准後，委任該兩名管理層主要成員為執行董事。

## **(C) 恢復股份買賣**

應本公司之要求，本公司股份於二零一一年七月四日上午十時零五分起暫停於聯交所買賣。本公司已申請自二零一一年七月二十日上午九時正起恢復本公司股份買賣。

股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

## **進一步澄清**

本公司董事會謹此提述近日之傳媒報導，當中提及若干與本公司有關連之人士被廉政公署要求協助調查，包括本公司主席兼執行董事黃博士及本公司之執行董事徐先生。

董事會確認，彼等獲黃博士及徐先生分別知會，黃博士及徐先生被廉政公署要求協助調查。就董事會所知、所悉及所信，調查涉及於收購海域化工集團有限公司(本公司之前稱)之股份作為二零零八年債務償還安排之一部分時之指稱之異常活動。

董事會收到確認，調查是針對黃博士及徐先生之個人身份展開，與本公司及其附屬公司現時之事務無關。

就董事會所知、所悉及所信，根據黃博士及徐先生提供之資料，於本公佈日期，廉政公署暫時尚未對上述任何人士、本公司或本公司之前任或現任董事、主要股東及／或本公司之僱員提出任何起訴。

董事會確認，廉政公署於二零一一年七月四日曾到本公司之處所(香港夏慤道18號海富中心2座14樓1402-03室)進行搜查。廉政公署亦帶走了若干與本公司有關之文件。廉政公署並未對本公司或其附屬公司之其他處所進行搜查。

本公司現正與廉政公署聯繫，以取得有關調查之進一步資料，並將於獲得有關調查之更多詳情時另行發表公佈。

### **成立董事會特別委員會及執行委員會以及建議委任額外執行董事**

董事會已成立由全體獨立非執行董事包括范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生組成之特別委員會，以監察調查之進展及進行持續評估，確保並無因持續調查導致(i)黃博士及／或徐先生作為本公司董事與(ii)董事會(黃博士及徐先生除外)及／或本公司之間存在實際或潛在利益衝突。就董事會所知、所悉及所信，目前並無存在實際或潛在利益衝突。

當特別委員會知悉有關利益衝突時將會建議採取適當行動處理任何實際或潛在利益衝突。

本公司將在此情況下刊發進一步公佈。

本公司已成立執行委員會(目前包括許浩明博士及蒙建強先生)，在黃詠茵女士及林國興先生之協助下，負責本公司之日常管理及營運。

董事會已於二零一一年七月十五日議決，建議委任黃詠茵女士及林國興先生為執行董事。經股東於就確認彼等之委任而召開之股東特別大會上批准後，黃詠茵女士及林國興先生將成為執行委員會成員。執行委員會屆時將包括許浩明博士、蒙建強先生、黃詠茵女士及林國興先生，並將繼續負責本公司之日常管理及營運。

董事會相信，執行委員會將具備豐富經驗及全面能力管理本集團之業務及營運。透過既有安排，董事會相信，調查將不會對本公司之現有及日後管理、營運及財務狀況造成重大不利影響。

## 恢復股份買賣

本公佈乃為遵守主板上市規則第13.51B(2)條及第13.09條而刊發。本公司將於適宜令股東及市場知曉整體情況時刊發進一步公佈。股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

應本公司之要求，本公司股份已於二零一一年七月四日上午十時零五分起暫停於聯交所買賣。本公司已向聯交所申請自二零一一年七月二十日上午九時正起恢復本公司股份買賣。

承董事會命  
香港資源控股有限公司  
公司秘書  
黃瑞華

香港，二零一一年七月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃英豪博士，BBS，太平紳士、徐傳順先生、許浩明博士，太平紳士、蒙建強先生及劉旺枝博士；非執行董事龔皓先生及獨立非執行董事范仁達先生、伍綺琴女士及黃錦榮先生。