

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，概不對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。

## **Asia Resources Holdings Limited**

**亞洲資源控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

### **根據一般授權認購新股份**

#### **認購事項**

於二零零九年七月二十一日交易時段後，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意發行111,660,000股認購股份，作價每股新股份0.30港元。

認購股份相當於本公司於本公佈日期之現有已發行股本約7.44%及經認購股份擴大之本公司已發行股本約6.93%。認購股份將根據一般授權發行，並於認購事項完成當日後各自及與現有已發行股份享有同等地位。

認購事項須待上市委員會批准認購股份上市及買賣，且如有需要，亦須待百慕達金融管理局批准發行認購股份後，方可作實。

認購事項須待認購協議之先決條件達成後，方告完成。由於認購事項不一定進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務須謹慎行事。

#### **認購事項**

#### **緒言**

於二零零九年七月二十一日交易時段後，本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意發行 111,660,000 股認購股份，作價每股新股份 0.30 港元。

## 認購協議

日期： 二零零九年七月二十一日

發行人： 本公司

認購人： Joinsmart Asia Limited

認購人爲於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由杜紅軍先生全資擁有。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各認購人及其最終實益擁有人均爲獨立第三方。

## 認購股份

111,660,000股認購股份相當於本公司於本公佈日期之現有已發行股本約7.44%及經認購股份擴大之本公司已發行股本約6.93%。認購股份之總面值爲5,583,000港元。

## 認購股份之地位

認購股份將根據一般授權發行，並各自及與認購事項完成當日之現有股份享有同等地位。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

## 認購價格

認購價格0.30港元較(i)股份於認購協議當日（即二零零九年七月二十一日）在聯交所所報之收市價每股0.325港元折讓約7.7%；(ii)股份於緊接認購協議日期前最後連續五個交易日之平均收市價每股0.33港元折讓約9.1%；及(iii)股份於截至認購協議當日（包括該日）止最後連續十個交易日之平均收市價每股0.313港元折讓約4.2%。

認購事項籌集所得款項總額將約33,500,000港元。根據認購事項之估計開支約200,000港元計算，認購事項籌集所得款項淨額將約33,300,000港元。按照此基準，每股認購股份之價格淨額約爲0.298港元。

認購價格乃參考股份之現行市價及經本公司與認購人公平磋商後釐定。董事認為認購協議之條款乃按一般商業條款訂立，按照目前市場情況而言屬公平合理，而認購事項亦符合本公司及股東之整體利益。

### **一般授權**

認購股份將根據在股東週年大會上通過之股東決議案授予董事之一般授權而發行，上限為本公司於股東週年大會當日已發行股本之20%（即282,288,118股股份，佔於股東週年大會當日已發行之1,411,440,590股股份之20%）。直至本公佈日期，88,500,000股股份為根據一般授權予以發行。由於認購股份將根據一般授權未動用部分（即193,788,118股股份）發行，故認購事項毋須獲股東批准。

### **認購事項之條件**

認購事項須待上市委員會批准認購股份上市及買賣，且如有需要，亦須待百慕達金融管理局批准發行認購股份後，方可作實。

倘上述先決條件並未於最後截止日期（或本公司與認購人可能以書面協定之較後日期）當日或之前獲達成，則認購協議訂約各方之所有權利、責任及債務將終止，且概無任何一方可就認購事項對另一方提出任何索償，惟任何因先前違反認購協議而引致之責任除外。

### **認購價格之支付及認購事項之完成**

認購人已同意於簽訂認購協議（不包括簽訂協議日期）後兩(2)個營業日內或於認購協議完成時（以較早日期為準）向本公司支付就所認購之認購股份總數應付之認購價格總額。倘認購協議被終止或根據認購協議之條款及條件未能完成認購事項，則本公司將於最後截止日期起七(7)個營業日內向認購人全額退還不計利息之應付認購價格總額。

認購事項預期將於上述認購協議之先決條件獲達成後第二個營業日完成。

認購事項須待認購協議之先決條件達成後，方告完成。由於認購事項不一定進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務須謹慎行事。

## 認購事項之理由及所得款項用途

董事會認為，認購事項將進一步加強本集團之資本基礎及財務狀況。認購事項所得款項淨額經扣除開支後估計約為200,000港元（即每股新股份之認購價格淨額約為0.298港元）。

本公司擬動用認購事項籌集所得款項淨額用於收購事項完成後（定義見本公司日期為二零零九年三月三十一日之通函）為進行目標鐵礦開採項目（定義見本公司日期為二零零九年三月三十一日之通函）而支付部分收購價，及用作一般營運資金。

## 對股權架構之影響

緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後，本公司之現有及經擴大股權架構如下：

	於本公佈日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Golden Mount Limited（附註）	400,000,000	26.67%	400,000,000	24.82%
公眾人士				
陸星投資有限公司	129,380,827	8.63%	129,380,827	8.03%
中國人壽信託有限公司	84,590,000	5.64%	84,590,000	5.25%
認購人	-	0.00%	111,660,000	6.93%
其他公眾股東	<u>885,969,763</u>	<u>59.06%</u>	<u>885,969,763</u>	<u>54.97%</u>
	<u>1,499,940,590</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,611,600,590</u>	<u>100.00%</u>

附註：Golden Mount Limited由董事詹劍崙先生之父詹培忠先生擁有。

## 過往十二個月之集資活動

茲提述本公司日期為二零零九年五月二十七日及二零零九年六月二十九日之公佈。誠如本公司日期為二零零九年六月二十九日之公佈所載，本公司進行及完成根據一般授權按每股新股份0.397港元之配售價配售88,500,000股新股份。上述集資活動所產生之所得款項淨額約34,080,000港元已用於或將用於收購事項完成後（定義見本公司日期為二零零九年三月三十一日之通函）為進行目標鐵礦開採項目（定義見本公司日期為二零零九年三月三十一日之通函）而支付部分收購價，及用作本集團之一般營運資金。除上文所披露者外，於過往十二個月內本公司概無進行任何股本集資活動。於本公佈日期，配售所得款項淨額約10,000,000港元已用於支付目標鐵礦部分收購價，而剩餘款項已用於本集團之一般營運資金。

## 一般事項

本集團主要從事(i)製造及銷售藥品及(ii)鐵礦開採業務。

## 本公佈所用詞彙

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙及用詞於本公佈中應具有以下涵義。

「股東週年大會」	指	本公司於二零零八年八月二十九日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港之持牌銀行於正常辦公時間內一般開放營業之任何日子（不包括星期六、星期日及公眾或法定假期）
「本公司」	指	亞洲資源控股有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	由股東於股東週年大會上通過一項決議案，授予董事配發、發行及處理股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何關連人士（具有上市規則賦予之涵義）及與彼等並無關或並非與彼等一致行動之人士，且並非本公司之關連人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後交易日」	指	簽訂認購協議後第二十一(21)天（不包括簽訂認購協議日期）或認購人與本公司可能以書面協定之有關較後日期

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	Joinsmart Asia Limited,一間於英屬處女群島註冊之有限公司
「認購事項」	指	根據認購協議之條款認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購方於二零零九年七月二十一日就認購事項所訂立之有條件認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.3港元
「認購股份」	指	合共111,660,000股每股面值0.05港元之新股份
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
亞洲資源控股有限公司  
主席  
詹劍崙

香港，二零零九年七月二十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為詹劍崙先生及陳崇煒先生，而獨立非執行董事為姚輝明先生、張憲林先生及謝旭江先生。

\* 僅供識別