

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的內容概不負責，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。

本公佈僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

完成配售 可換股票據之第一批票據

配售代理



謹此提述亞洲資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年七月十一日及二零一四年九月三日之公佈以及本公司日期為二零一四年九月八日之通函（「通函」），內容有關配售可換股票據及建議增加法定股本。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

完成配售第一批票據

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件均已獲達成，而配售第一批票據已於二零一四年十月十五日完成。本金額為190,000,000港元及可轉換為500,000,000股轉換股份之第一批票據已由配售代理成功配售予不少於六名承配人。配售第一批票據之所得款項淨額約為186,900,000港元。

* 僅供識別

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，第一批票據之承配人為獨立個人、法團及／或機構投資者，且與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則）概無關連亦非一致行動（定義見公司收購及合併守則（「收購守則」））。

配售第二批票據及第三批票據之進展

配售代理表示，其正促使承配人認購第二批票據及第三批票據，並已獲若干投資者對此表示興趣。第二批票據及第三批票據之配售尚未完成。本公司將於適當時候就配售第二批票據及第三批票據之最新進展作出進一步公佈。

本公司之股權架構

500,000,000股轉換股份將於悉數轉換第一批票據時配發及發行，其相當於緊接完成配售第一批票據前之本公司已發行股本約28.16%及經發行500,000,000股轉換股份擴大後之本公司已發行股本約21.97%。

下表載列本公司於本公佈日期及緊隨於悉數轉換第一批票據時配發及發行轉換股份後之股權架構（假設本公司之現有股權並無變動）。

姓名	於本公佈日期		緊隨於悉數轉換 第一批票據時配發及 發行轉換股份後 (僅作說明用途)	
	直接或間接 持有之 股份數目	佔本公司已 發行股本總額 之概約百分比	直接或間接 持有之 股份數目	佔本公司已 發行股本總額 之概約百分比
董事				
張啟光 (附註1)	4,700,000	0.26%	4,700,000	0.21%
楊耀邦 (附註2)	1,600,000	0.09%	1,600,000	0.07%
主要股東				
詹盛強 (附註3)	278,950,000	15.71%	278,950,000	12.26%
其他股東				
公眾股東	1,490,450,000	83.94%	1,490,450,000	65.49%
承配人	—	—	500,000,000	21.97%
總計	<u>1,775,700,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,275,700,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 該等股份包括以由董事張啟光先生全資擁有之公司Brave Admiral Limited之名義登記之2,200,000股股份。
2. 該等股份包括以由董事楊耀邦先生全資擁有之公司Fieldton Holdings Limited之名義登記之500,000股股份。
3. 該等股份以由詹盛強全資擁有之公司Asia Property Finance Investment Limited之名義登記。
4. 根據可換股票據之條款及條件，倘行使轉換權將導致發生下列事項，則不得行使任何轉換權：
(i)可換股票據持有人及與其一致行動人士合共直接或間接控制或擁有本公司全部已發行股本19.9%以上之權益或收購守則不時指定為觸發強制性全面收購建議水平之有關百分比（以較低者為準）之權益；或(ii)本公司將違反上市規則項下之最低公眾持股量規定。
5. 本公司將確保其將不會違反上市規則項下之最低公眾持股量規定。

承董事會命
亞洲資源控股有限公司
主席
詹劍崙

香港，二零一四年十月十五日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事詹劍崙先生、張啟光先生、楊耀邦先生、盧健靈先生及林誠東先生；一名非執行董事湯亮生先生；及三名獨立非執行董事張憲林先生、林栢森先生及郭匡義先生。