

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。

本公佈僅供參考，並非收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



CHINA METAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中國金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

完成配售新股份

配售代理



信達國際融資有限公司

CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED

董事局欣然宣佈，配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一零年三月二十五日完成。合共559,200,000股新股份已成功配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.105港元。

謹提述中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)於二零一零年三月十五日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)配售事項。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣佈，配售協議所述之配售條件已獲達成。配售事項於二零一零年三月二十五日完成，據此，本公司配發及發行559,200,000股新股份予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.105港元。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人均為獨立於本公司或本公司任何關連人士(定義見創業板上市規則)。

股權架構之變動

下表載列本公司股權架構因配售事項完成而發生之變動：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
梁毅文先生(附註1)	744,924,400	20.54	744,924,400	17.80
吳國柱先生(附註2)	472,500	0.01	472,500	0.01
公眾股東				
現有股東	2,880,458,347	79.45	2,880,458,347	68.83
承配人	—	0.00	559,200,000	13.36
總計	<u>3,625,855,247</u>	<u>100.00</u>	<u>4,185,055,247</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 梁毅文先生為執行董事。梁先生所持有之744,924,400股股份中，其中1,474,400股股份乃由梁先生全資及實益擁有之迅佳投資有限公司持有。
2. 吳國柱先生為執行董事。

承董事局命
中國金屬資源控股有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零一零年三月二十五日

於本公佈日期，執行董事為梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士、高世魁先生及蔡偉倫先生。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明於本公佈產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」內及本公司網站www.cmr8071.com內。