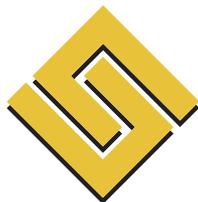


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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
配售現有股份
及
認購新股份

配售代理



SAMSUNG SECURITIES

三星證券(亞洲)有限公司

董事局欣然宣佈，配售事項及認購事項已根據配售協議及認購協議之條款及條件分別於二零一零年八月三十日及二零一零年九月三日完成。

謹提述中國金屬資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年八月二十六日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除非本文另有界定，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

配售事項

董事局欣然宣佈，配售協議所述之配售事項之條件已獲達成。配售事項於二零一零年八月三十日完成，據此，本公司已發行及配發588,405,000股新股份予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.143港元。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人為獨立投資者，承配人及其實益擁有人：(i)並非本公司之關連人士；(ii)獨立於賣方、本公司及其關連人士；及(iii)獨立於賣方或本公司且就股份而言並非與彼等一致行動(定義見收購守則)。

認購事項

於二零二零年九月三日，認購協議之全部條件均已達成，認購事項亦告完成。合共已發行及配發588,405,000股認購股份(相等於已配售之配售股份數目)，認購價為每股認購股份0.143港元(相等於配售價)。

股權架構之變動

下表載列本公司股權架構因配售事項及認購事項完成而產生之變動：

| 股東 | 緊接配售事項完成前 | | 緊隨配售事項完成 後但進行認購事項前 | | 緊隨配售事項及 認購事項完成後 | |
|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 董事 | | | | | | |
| 賣方及其一致 行動人士 | 904,089,400 (附註1) | 19.97 | 315,684,400 | 6.97 | 1,624,089,400 (附註2) | 27.83 |
| 吳國柱先生 (附註3) | 472,500 | 0.01 | 472,500 | 0.01 | 472,500 | 0.01 |
| 公眾股東 | | | | | | |
| 承配人 | — | — | 588,405,000 | 13.00 | 588,405,000 | 10.08 |
| 其他股東 | 3,622,603,347 | 80.02 | 3,622,603,347 | 80.02 | 3,622,603,347 | 62.08 |
| 總計 | <u>4,527,165,247</u> | <u>100.00</u> | <u>4,527,165,247</u> | <u>100.00</u> | <u>5,835,570,247</u> | <u>100.00</u> |

附註：

1. 904,089,400股股份中，其中1,474,400股股份乃由賣方全資實益擁有之迅佳投資有限公司持有；而200,000,000股股份則根據非常重大收購及關連交易作為代價股份予以發行及配發，有關詳情載於本公司日期為二零一零年六月二十四日及二零一零年八月二十七日之公佈及本公司日期為二零一零年七月三十日之通函。
2. 1,624,089,400股股份中，其中1,474,400股股份乃由賣方全資實益擁有之迅佳投資有限公司持有；而其中720,000,000股股份因於二零一零年九月二日轉換本公司可換股債券而發行及配發。
3. 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，二零一零年九月三日

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、蔡偉倫先生及王軍穗先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任。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及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。