

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。本公佈並非在美國出售或徵求購買任何證券之要約。在概無註冊或獲豁免註冊之情況下，不得於美國提呈或出售證券。

本公佈僅供參考之用，並不構成購入、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



G-Resources Group Limited 國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1051)

完成配售

獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩 根 士 丹 利

聯席牽頭經辦人



金利豐證券有限公司

聯席經辦人



安信國際

ESSENCE INTERNATIONAL

董事會欣然宣佈，根據配售協議之條款及條件，配售2,813,364,000股新股份已於二零一一年八月三日完成。

配售股份(約佔經完成配售擴大之本公司已發行股本16,880,195,950股股份之16.67%)已按每股配售股份0.60港元之價格成功配售予不少於六(6)名(獨立個人、企業及／或機構投資者)獨立承配人。

完成配售

謹此提述本公司日期為二零一一年七月二十八日之公佈(「該公佈」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據配售協議之條款及條件，配售已於二零一一年八月三日完成，合共2,813,364,000股新股份(約佔經完成配售擴大之本公司已發行股本16,880,195,950股股份之16.67%)已按每股配售股份0.60港元之價格成功配售予不少於六(6)名(獨立個人、企業及／或機構投資者)獨立承配人。

經董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與彼等概無關連之第三方。緊隨完成配售之後，概無個人承配人將會成為主要股東(定義見上市規則)。

扣除配售佣金及其他相關費用之後，配售所得款項淨額約為1,661,000,000港元，並將用作Martabe金銀礦項目之資本開支。

本公司之股權架構

經董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信及基於公開可得之資料，緊接完成配售之前及緊隨完成配售之後本公司之股權架構如下：

股東名稱	緊接配售之前		緊隨配售之後	
	股份數目	佔已發行 股份之概約 百分比	股份數目	佔已發行 股份之概約 百分比
董事及高級管理層				
Owen L Hegarty	176,181,000 (附註1)	1.25	176,181,000 (附註1)	1.04
柯清輝	9,999,000	0.07	9,999,000	0.06
Peter Geoffrey Albert	33,213,000	0.24	33,213,000	0.20
華宏驥	1,272,000	0.01	1,272,000	0.01
Arthur Ellis (首席財務官)	210,000	0.00	210,000	0.00

股東名稱	緊接配售之前		緊隨配售之後	
	股份數目	佔已發行 股份之概約 百分比	股份數目	佔已發行 股份之概約 百分比
公眾股東				
承配人(附註2)	—	—	2,813,364,000	16.67
其他公眾股東	13,845,956,950	98.43	13,845,956,950	82.02
已發行股份總數	<u>14,066,831,950</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,880,195,950</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 該175,179,000股股份由於英屬處女群島註冊成立之公司Asia Linkage International Corp. (「**Asia Linkage**」) 持有，而餘下1,002,000股股份則由Owen L Hegarty以個人名義持有。Asia Linkage乃由Owen L Hegarty全資擁有。根據證券及期貨條例，Owen L Hegarty被視作擁有Asia Linkage持有之所有股份之權益。
- 緊隨完成配售之後，將無任何承配人會成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

承董事會命
國際資源集團有限公司
主席
趙渡

香港，二零一一年八月三日

於本公佈日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生、Owen L Hegarty先生、Peter Geoffrey Albert先生、馬驍先生、華宏驥先生、許銳暉先生及關錦鴻先生；(ii)本公司非執行董事徐正鴻先生；及(iii)本公司獨立非執行董事柯清輝先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。

* 僅供識別