

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告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。



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

成立獨立董事委員會
及
委任獨立財務顧問

謹此提述太陽國際資源有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十月二十八日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)公開發售、包銷協議、清洗豁免及股份合併。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

成立獨立董事委員會

本公司欣然宣佈，由全體獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生組成之獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)已根據收購守則規則2.8成立，以就公開發售(包括公開發售不提供超額申請安排)、包銷協議及清洗豁免之條款是否公平合理，及公開發售(包括公開發售不提供超額申請安排)、包銷協議及清洗豁免是否符合獨立股東之利益，向獨立股東提供意見，以及經考慮獨立財務顧問(定義見下文)之推薦建議後，就如何表決向獨立股東提供意見。

委任獨立財務顧問

本公司亦欣然宣佈，衍丰企業融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問（「獨立財務顧問」），以就公開發售（包括公開發售不提供超額申請安排）、包銷協議及清洗豁免之條款是否公平合理，及公開發售（包括公開發售不提供超額申請安排）、包銷協議及清洗豁免是否符合獨立股東之利益，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，以及就如何表決向獨立股東提供意見。根據收購守則規則2.1，委任獨立財務顧問已由獨立董事委員會批准。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一三年十一月四日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士、李志成先生、盧啟邦先生及呂文華先生；及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及王志剛先生。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。

本公司董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，令本公告內的任何陳述產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。