

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)

- (1) 公開發售結果；  
(2) 達成股份合併全部條件；  
及  
(3) 調整未行使之購股權

**公開發售結果**

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件均已達成，公開發售已於二零一四年二月十一日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一四年二月六日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，已就合共216,605,459股發售股份(包括First Cheer根據First Cheer承諾認購之135,827,500股發售股份)收取合共13份發售股份之有效接納，佔公開發售項下可供認購發售股份總數約46.70%。

根據上文所載公開發售結果，公開發售有247,194,541股發售股份認購不足。根據包銷協議之條款，包銷商已包銷及承購餘下247,194,541股發售股份。

有關有效接納申請表格項下發售股份之發售股份股票將於二零一四年二月十三日(星期四)以平郵方式寄送至該等相關股東地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份預期將於二零一四年二月十四日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

## 達成股份合併全部條件

股份合併全部條件將於公開發售完成後達成，而股份合併將於二零一四年二月十四日(星期五)生效。

## 調整未行使之購股權

由於進行公開發售及股份合併，本公司已調整未行使購股權之行使價及因未行使購股權獲行使而可予認購之合併股份數目。調整詳情載於本公告。

茲提述太陽國際資源有限公司(「本公司」)日期為二零一四年一月二十一日之章程(「章程」)。除非本公告另有所界定，本公告所用詞彙與章程所界定者具相同涵義。

## 公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件均已達成，公開發售已於二零一四年二月十一日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一四年二月六日下午四時正(即最後接納時限)，已就合共216,605,459股發售股份(包括First Cheer根據First Cheer承諾認購之135,827,500股發售股份)收取合共13份發售股份之有效接納，佔公開發售項下可供認購發售股份總數約46.70%。

## 包銷安排

根據上文所載公開發售結果，公開發售有247,194,541股發售股份認購不足。根據包銷協議之條款，包銷商已包銷及承購餘下247,194,541股發售股份。

## 寄發股票及開始買賣發售股份

有關有效接納申請表格項下發售股份之發售股份股票將於二零一四年二月十三日(星期四)以平郵方式寄送至該等相關股東地址(如本公司股東名冊所示)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款之發售股份預期將於二零一四年二月十四日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

## 達成股份合併全部條件

董事會亦欣然宣佈，於二零一四年一月二十一日，聯交所創業板上市委員會已批准合併股份之上市與買賣。股份合併全部條件將於公開發售完成後達成，而股份合併將於二零一四年二月十四日(星期五)生效。有關股份合併之詳情(包括合併股份之交易安排以及股票之兌換及替換)，請參閱本公司日期為二零一三年十月二十八日及二零一三年十二月九日之通函及該等公告。

## 本公司股權架構

本公司緊接公開發售完成前後及股份合併生效後之股權架構載列如下：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後		緊隨股份合併生效後 合併	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東：						
包銷商及其一致 行動人士(附註)	271,655,000	29.29%	654,677,041	47.05%	327,338,520	47.05%
董事(除鄭先生外)：						
盧啟邦	6,640,000	0.72%	6,640,000	0.48%	3,320,000	0.48%
李志成	500,000	0.05%	750,000	0.05%	375,000	0.05%
小計：	7,140,000	0.77%	7,390,000	0.53%	3,695,000	0.53%
公眾股東						
公眾股東	648,805,000	69.94%	729,332,959	52.42%	364,666,480	52.42%
總計：	927,600,000	100%	1,391,400,000	100%	695,700,000	100%

附註：包銷商由執行董事兼董事會主席鄭丁港先生及周焯華先生各自分別擁有50%。

## 調整未行使之購股權

於本公告日期，本公司有231,000,000股未行使購股權。

由於進行公開發售及股份合併，本公司將調整未行使購股權之行使價及因未行使購股權獲行使而可予認購之合併股份。該等調整將於記錄日期(即二零一四年一月二十一日)後之日開始生效。本公司核數師已審閱該等調整並以書面形式確認，該等調整符合購股權計劃條款及創業板上市規則第23.03(13)條。

授出日期	調整前		調整後	
	現有 行使價 (每股) 港元	因購股權 獲行使而 將予發行之 股份數目	公開發售 完成及 股份合併 生效後之 經調整 行使價 (每股 合併股份) 港元	公開發售 完成及股份 合併生效後 因購股權 獲行使而 將予發行之 經調整合併 股份數目
二零零七年八月十三日	0.76	17,450,000	1.10	12,056,364
二零零七年八月十七日	0.72	9,600,000	1.04	6,646,154
二零零七年八月二十一日	0.69	9,600,000	1.00	6,624,000
二零零八年八月十九日	1.14	66,430,000	1.66	45,620,603
二零零八年八月二十七日	1.16	4,800,000	1.68	3,314,286
二零零九年十二月十六日	0.74	49,800,000	1.08	34,122,222
二零一零年二月九日	0.90	16,600,000	1.30	11,492,308
二零一零年十一月二十五日	1.54	47,570,000	2.24	32,704,375
二零一零年十二月七日	1.74	9,150,000	2.52	6,317,857

除上述調整外，購股權持有人的權利概無任何變動。

太陽國際資源有限公司  
執行董事  
鄭美程

香港，二零一四年二月十二日

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。

董事共同及個別對本公告所載資料之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，本公告所表達之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，令本公告內之任何陳述產生誤導。

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](http://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/>。