

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的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**建議增加法定股本**

董事會建議將本公司的法定股本由120,000,000港元(分為1,500,000,000股股份)增加至1,600,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)，方式為增設18,500,000,000股股份，該等股份將與所有現有股份享有同等權益。

增加法定股本須待股東於即將舉行的股東特別大會上通過一項批准增加法定股本的普通決議案後，方可作實。

本公司將召開及舉行股東特別大會以供股東考慮及酌情批准(其中包括)增加法定股本。一份載有(其中包括)有關增加法定股本的進一步詳情及召開股東特別大會通告的通函，將會由本公司在實際可行情況下儘快寄發予股東。

**建議增加法定股本**

本公司的現有法定股本為120,000,000港元，分為1,500,000,000股股份，其中695,700,000股股份為已發行以及有附帶權利可認購合共158,898,169股股份的未行使購股權。

為給予本公司更大靈活性於未來在必要時通過配發及發行股份的方式集資，董事會建議將本公司的法定股本由120,000,000港元(分為1,500,000,000股股份)增加至1,600,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)，方式為增設18,500,000,000股股份，該等股份將與所有現有股份享有同等權益。

增加法定股本須待股東於股東特別大會上通過一項批准增加法定股本的普通決議案後，方可作實。

## 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會以供股東考慮及酌情批准(其中包括)增加法定股本。一份載有(其中包括)有關增加法定股本的進一步詳情及召開股東特別大會通告的通函，將會實際可行情況下儘快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	太陽國際資源有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會以批准(其中包括)增加法定股本
「創業板」	指	聯交所創業板
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「增加法定股本」	指	通過增設18,500,000,000股股份將本公司的法定股本由120,000,000港元(分為1,500,000,000股股份)增加至1,600,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)
「購股權」	指	根據本公司於二零零六年十二月五日採納的購股權計劃授予若干合資格參與人的購股權
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.08港元的普通股
「股東」	指	股份的持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「港元」 指 香港的法定貨幣港元

承董事會命  
太陽國際資源有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零一四年四月二十九日

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證券上市規則提供有關發行人的資料，董事願就其共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本文件產生誤導。

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/>。