

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士於決定是否投資於據此提呈的股份前，務請參閱中國中盛資源控股有限公司所刊發日期為2012年4月17日的招股章程（「招股章程」），以瞭解招股章程所述有關股份發售的詳情。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具相同涵義。

本公佈並非於美國出售證券的要約。倘證券並無根據美國證券法（經修訂）登記或獲豁免登記，不得於美國提呈發售或出售。本公司證券概不會且目前不擬於美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## China Zhongsheng Resources Holdings Limited

### 中國中盛資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 股份發售

發售股份數目：129,760,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

公開發售股份數目：12,976,000股股份（可予重新分配）

配售股份數目：116,784,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配）

發售價：每股發售股份不多於1.52港元（須於申請時繳足，可予退還，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）及預期每股發售股份不少於1.01港元

面值：每股股份0.01港元

股份代號：2623

獨家保薦人



海通國際資本有限公司

獨家賬簿管理人



海通國際證券有限公司

本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及招股章程所述根據股份發售將予發行的股份以及因行使超額配股權及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份上市及買賣。股份發售包括公開發售初步提呈的12,976,000股股份（佔股份發售初步提呈的股份總數的10%）（視乎重新分配）與配售初步提呈的116,784,000股股份（佔股份發售初步提呈的股份總數的90%）（視乎超額配股權及重新分配）。本公司將向獨家賬簿管理人授出超額配股權。倘超額配股權獲行使，則本公司將刊發公佈。

公開發售股份的認購申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發公開發售股份，應填妥並簽署**白色**申請表格或透過香港網上白表服務供應商的指定網站 [www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk) 遞交一份網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，及欲公開發售股份直接存入中央結算系統以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**或填妥及簽署**黃色**申請表格。

**黃色**申請表格連同招股章程副本可於2012年4月17日（星期二）上午九時正至2012年4月20日（星期五）中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點或向以下人士索取：

- (1) 香港結算的存管處服務櫃位，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- (2) 閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程以供索取。

招股章程連同**白色**申請表格副本可於2012年4月17日（星期二）上午九時正至2012年4月20日（星期五）中午十二時正期間一般辦公時間內，在以下地點索取：

- (1) 公開發售包銷商以下任何一個地址：

海通國際證券有限公司，香港皇后大道中16至18號新世界大廈25樓

新百利有限公司，香港中環遮打道3A號香港會所大廈10樓

第一上海證券有限公司，香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓

招商證券（香港）有限公司，香港中環交易廣場第一座48樓

中國光大證券（香港）有限公司，香港夏慤道16號遠東金融中心36樓

東英亞洲證券有限公司，香港中環康樂廣場8號交易廣場二期27樓

(2) 渣打銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島：	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號 渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號 惠安苑地下
	北角中心分行	北角英皇道284號 北角中心
九龍：	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10號地下
	樂富中心分行	樂富中心商場地下G101號舖
新界：	荃灣分行	荃灣沙咀道298號 翡翠商場地下C舖及一樓
	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場 第一期地下G047 – G052號舖
	大埔分行	大埔廣福道23及25號
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓 215, 222及223號舖

申請人可於2012年4月17日（星期二）上午九時正起至2012年4月20日（星期五）上午十一時三十分或本招股章程「如何申請公開發售股份 – 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間（每天24小時，惟最後申請日除外）通過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)透過香港網上白表服務向指定香港網上白表服務供應商遞交其申請以申請公開發售股份。

中央結算系統參與者可於2012年4月17日（星期二）上午九時正至2012年4月20日（星期五）中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

受招股章程「如何申請公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述事項的規限，申請人可於2012年4月17日（星期二）至2012年4月20日（星期五）期間透過招股章程「如何申請公開發售股份」一節所述的申請方法提交公開發售股份的申請。申請款項（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由代表本公司的收款銀行持有，而有關退款（如有）將於2012年4月26日（星期四）退還予申請人（不計利息）。

有關公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公開發售股份」各節。

本公司預期將於2012年4月26日（星期四）在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、本公司網站<http://chinazhongsheng.com.hk>及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈發售價、配售的踴躍程度、公開發售的申請水平、公開發售項下公開發售股份的配發基準。公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））可自2012年4月26日（星期四）起透過各種渠道公佈。

請參閱招股章程「如何申請公開發售股份」一節了解結果分配的詳情。

預期股份將於2012年4月27日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。

股份將以每手2,000股的單位買賣。本公司的股份代號為2623。

本公司將不會就已付申請股款發出收據。本公司將不會發出臨時所有權文件。

代表董事會  
中國中盛資源控股有限公司  
主席兼執行董事  
李運德

香港，2012年4月17日

於本公佈日期，執行董事為李運德先生、耿國華先生及郎偉國先生；獨立非執行董事為張涇生先生、李曉陽先生及林鉅昌先生。

請參閱在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發的本公佈內容。