

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。

MERDEKA

MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(萬德資源集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已告達成，而配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一四年三月三日完成。

合共77,000,000股配售股份（佔本公司於本公告日期已發行股本約12.56%）已成功配售予不少於六名承配人，彼等及彼等最終實益擁有人均為獨立第三方。本公司就配售事項籌集之所得款項淨額約為12,560,000港元。

謹此提述Merdeka Resources Holdings Limited（萬德資源集團有限公司*）（「本公司」）日期為二零一四年二月二十一日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）根據一般授權進行配售事項。除非本公告另有界定，否則本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已告達成，而配售事項已根據配售協議之條款及條件於二零一四年三月三日完成。合共77,000,000股配售股份（佔本公司於本公告日期已發行股本約12.56%）已成功配售予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.171港元。

* 僅供識別

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司之主要股東。

配售事項之所得款項淨額約為12,560,000港元。

對股權架構之影響

下表載列本公司之股權架構因完成配售事項而出現之變動：

股東	緊接配售事項前		緊隨配售事項後	
	股數	概約百分比 (%)	股數	概約百分比 (%)
張偉賢 (附註 1)	52,797,500	9.85	52,797,500	8.62
劉智仁 (附註 2)	2,125,000	0.40	2,125,000	0.35
Manistar Enterprises Limited	33,294,101	6.21	33,294,101	5.43
承配人 (附註 3)	-	-	77,000,000	12.56
其他公眾股東	<u>447,633,614</u>	<u>83.54</u>	<u>447,633,614</u>	<u>73.04</u>
總計	<u>535,850,215</u>	<u>100.00</u>	<u>612,850,215</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 所披露之權益包括Ivana (由張先生全資擁有)所持之52,500,000股股份。餘下297,500股股份由張先生個人持有。
2. 劉智仁先生為董事。
3. 配售協議之條款列明於配售事項完成後，概無承配人將成為本公司之主要股東。

承董事會命
MERDEKA RESOURCES HOLDINGS LIMITED
(萬德資源集團有限公司*)
主席兼行政總裁
張偉賢

香港，二零一四年三月三日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，董事為：

執行董事：

張偉賢先生（主席兼行政總裁）

劉智仁先生（董事總經理）

非執行董事：

黃志文先生

獨立非執行董事：

楊慕嫦女士

吳祺國先生

葉吉江先生

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站(<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(<http://www.merdeka.com.hk>)刊登及持續登載。