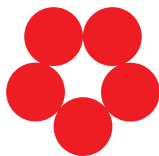


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**星晨集團有限公司\***

**Morning Star Resources Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

### 公開發售及紅利發行之結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零一一年五月二十六日(星期四)下午四時正成為無條件。

截至接納發售股份及繳付股款之最後時限二零一一年五月二十三日(星期一)下午四時正，共接獲68份發售股份之有效接納，涉及合共901,422,004股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約74.67%。

根據上述認購及申請結果，公開發售出現認購不足，尚有305,851,771股發售股份未獲承購。根據包銷協議，包銷商已促使他人認購該等未獲承購股份。

預期有效接納發售股份之發售股份及相應紅股之股票，將於二零一一年五月三十一日(星期二)或之前以平郵方式按本公司股東名冊所示地址寄發予申請人，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

預期發售股份及紅股將於二零一一年六月二日(星期四)開始於聯交所買賣。

茲提述本公司日期為二零一零年十一月十九日、二零一一年四月一日、二零一一年四月六日及二零一一年四月七日之公佈、本公司日期為二零一零年十二月十五日之通函以及本公司日期為二零一一年五月五日之章程(「章程」)，內容有關公開發售及紅利發行。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 公開發售及紅利發行之結果

董事會欣然宣佈，公開發售已於二零一一年五月二十六日(星期四)下午四時正成為無條件。

截至接納發售股份及繳付股款之最後時限二零一一年五月二十三日(星期一)下午四時正，共接獲68份發售股份之有效接納，涉及合共901,422,004股發售股份，相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約74.67%。

由於公開發售認購不足，包銷商須認購或促成他人認購305,851,771股發售股份(即未獲承購股份)，相當於公開發售之發售股份總數約25.33%。就此而言，包銷商本身已促使認購人(為獨立第三方)認購該等305,851,771股未獲承購股份。

預期有效接納發售股份之發售股份及相應紅股之股票，將於二零一一年五月三十一日(星期二)或之前以平郵方式按本公司股東名冊所示地址寄發予申請人，郵誤風險概由相關股東自行承擔。

預期發售股份及紅股將於二零一一年六月二日(星期四)開始於聯交所買賣。

## 本公司股權結構

據董事所深知及全悉，緊接公開發售及紅利發行完成前後之本公司股權結構如下：

股東	緊接公開發售及 紅利發行完成前		緊隨公開發售及 紅利發行完成後	
	經調整 股份數目	概約%	經調整 股份數目	概約%
主要股東				
Star Advance International Limited (附註1)	70,000,000	28.99	560,000,000	28.99
公眾人士				
認購人	—	—	428,192,479	22.17
其他公眾股東	<u>171,454,755</u>	<u>71.01</u>	<u>943,445,561</u>	<u>48.84</u>
總計	<u>241,454,755</u>	<u>100.00</u>	<u>1,931,638,040</u>	<u>100.00</u>

附註1：Star Advance International Limited乃一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由方承光先生全資擁有。

承董事會命  
星晨集團有限公司  
執行董事  
季志雄

香港，二零一一年五月三十日

於本公佈日期，執行董事為宋衛民先生、季志雄先生及楊國良先生；非執行董事為曹紹基先生；以及獨立非執行董事為陳凱寧女士、蘇慧琳女士及宋逸駿先生。