

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分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。



**利海資源**  
L'SEA RESOURCES

**L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**利海資源國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

### 澄清公告

茲提述利海資源國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年四月二十八日發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於二零一七年六月八日(星期四)上午十一時正舉行之股東週年大會。除另有所指外，本公告所用釋義及詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，通告、通函及代表委任表格所載之交回代表委任表格期限存在無心之失。董事會謹此澄清，通告、通函及代表委任表格所載之正確交回代表委任表格期限應為「不遲於股東週年大會(或其續會)指定舉行時間前四十八(48)小時(即不遲於二零一七年六月六日(星期二)上午十一時正)」而非「不遲於二零一七年六月五日(星期一)下午四時三十分」。

本公司謹此確認，除上文所澄清者外，通告、通函及代表委任表格之所有其他內容均屬正確及維持不變。代表委任表格(按其目前形式)將繼續有效。就股東週年大會經已寄發之代表委任表格將就於股東週年大會使用而言維持有效。

承董事會命  
利海資源國際控股有限公司  
公司秘書  
黃德盛

香港，二零一七年五月九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事張偉權先生、聶東先生、汪傳虎先生及SHI Simon Hao博士；以及三名獨立非執行董事季志雄先生、鄧世川先生及孟園先生。