

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。



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)

貸款資本化

股東特別大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間變更

茲提述利海資源國際控股有限公司（「本公司」）於二零一七年五月二十二日發出之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）、通函（「通函」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關貸款資本化。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。

謝海榆先生為本公司於貸款協議項下責任的擔保人，於貸款資本化中擁有重大權益。由於謝先生為本公司之主要股東，故此為本公司之關連人士，貸款資本化構成一項關連交易並須符合上市規則第 14A 章項下的公告、通函及獨立股東批准規定。載有（其中包括）（i）貸款資本化及其項下擬進行交易的詳情及根據上市規則須披露的其他資料；（ii）獨立董事委員會就貸款資本化及其項下擬進行之交易致獨立股東之建議；（iii）獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見函；及（iv）股東特別大會通告，連同於股東特別大會使用之有關代表委任表格之通函已於二零一七年五月二十二日寄發予股東。

股東特別大會日期變更

董事會謹此宣佈，通告、通函及代表委任表格所載原定於二零一七年六月六日（星期二）舉行之股東特別大會，現改期於二零一七年六月八日（星期四）上午九時正舉行。舉行股東特別大會之地點將維持不變，仍為香港九龍尖沙咀海港城廣東道 13 號港威酒店 3 樓 Fuchsia and Ocher 廳。

暫停辦理股份過戶登記期間變更

由於股東特別大會日期變更，為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將改由二零一七年六月二日（星期五）至二零一七年六月八日（星期四）（包括首尾兩天）（與為釐定出席本公司將於二零一七年六月八日（星期四）上午十一時舉行之股東週年大會並於會上投票的資格的暫停辦理股份過戶登記期間相同）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。於二零一七年六月一日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東，將有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及適用過戶表格，必須於二零一七年六月一日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

除上文所述者外，通告及通函之內容均維持不變。股東特別大會之補充通告及經修訂之代表委任表格將於本公告刊發日期寄發予股東。

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，二零一七年五月二十三日

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。