

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。



**NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED**  
**國家聯合資源控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：254)

**有關尚未行使購股權之調整之  
澄清公告**

茲提述國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年七月十四日之公佈（「該公佈」），內容有關按於記錄日期每持有兩股已發行股份獲發一股發售股份之基準以每股發售股份0.26港元之認購價進行公開發售之結果及尚未行使購股權及可換股債券之調整。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

誠如該公佈所述，由於完成公開發售（其於二零一五年七月十五日（星期三）進行），本公司將根據購股權計劃之相關條款對尚未行使購股權之行使價及數目作出調整。

董事會謹此澄清，由於本公司前核數師無意的疏漏，載於該公佈「尚未行使購股權及可換股債券之調整」一節內緊隨公開發售完成後尚未行使購股權之經調整行使價及尚未行使購股權獲行使時可予認購之經調整股份數目須作以下修訂(修訂部份以底線標示)：

授出日期	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	行使價 (港元)	尚未行使 購股權獲行 使時可認購 之股份數目	經調整 行使價 (港元)	尚未行使 購股權獲行 使時可認購 之經調整 股份數目
二零零七年十一月二十九日	3.200	9,432,540	<u>2.5536</u>	<u>11,820,226</u>
二零零八年六月二十七日	3.200	6,194,000	<u>2.5536</u>	<u>7,761,905</u>
二零一四年九月三日	0.285	152,840,000	<u>0.2274</u>	<u>191,554,090</u>

董事會確認，上述澄清事項並無影響載於該公佈的其他資料，且由該公佈刊發之日期起至本公佈之日期，概無何購股權獲行使。

承董事會命  
國家聯合資源控股有限公司  
執行董事  
羅嘉偉

香港，二零一六年四月八日

於本公佈日期，執行董事為羅嘉偉先生、馮永明先生、李輝先生及田松林先生；非執行董事為牟玲女士及楊鑾先生；而獨立非執行董事為汪群先生、楊之曙博士及黎浩文先生。