

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

股本削減及拆細之生效日期 及 免費換領股票

茲提述弘海高新資源有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十一月三日、二零一六年十一月十七日及二零一七年二月十七日之公告以及本公司日期為二零一六年十一月十八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議股本削減及拆細。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，法院所頒佈確認股本削減之法令及法院批准之會議記錄副本(當中載有公司法所規定有關股本削減的資料)已於二零一七年三月二十二日(開曼群島時間)向開曼群島公司註冊處處長存檔及正式登記。本公司進一步宣佈，所有落實股本削減及拆細之其他先決條件已獲達成。因此，股本削減及拆細將於二零一七年三月二十二日下午四時正後及二零一七年三月二十三日早上九時正前(基於香港與開曼群島兩地之時差)在香港生效。

免費換領股票

股東可於二零一七年三月二十三日上午九時正至二零一七年四月二十七日下午四時三十分(包括首尾兩日)期間，將現有股票交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以換取新股票，費用由本公司承擔。現有股票及新股票之顏色相同，均為藍色。於免費換領股票期間截止後，股東只有就每張現有股票或新股票(以已註銷/已發行股票數目較高者為準)支付2.50港元(或上市規則不時規定之有關金額)後，現有股票方獲接納換領。

所有現有股票將繼續為有關股份之所有權憑證，並有效作交付、買賣及結算用途。

時間表

實施股本削減及拆細的時間表載列如下：

二零一七年

(除另有所指外，指香港日期及時間)

股本削減及拆細之預計生效日期三月二十二日(星期三)
(開曼群島日期)，
基於時差，
將於三月二十二日
下午四時正後及三月二十三日
上午九時正前在香港生效

以現有股票免費換取新股份之新股票首日三月二十三日(星期四)
上午九時正

新股份開始買賣三月二十三日(星期四)
上午九時正

以現有股票免費換取新股票之截止日期四月二十七日(星期四)
下午四時三十分

承董事會命
弘海高新資源有限公司
主席及執行董事
徐斌

香港，二零一七年三月二十二日

於本公告刊發日期，董事會包括四名執行董事，分別為徐斌先生(主席)、張福勝先生(行政總裁)、吳映吉先生及霍麗潔女士；及三名獨立非執行董事，分別為郭志成先生、黃少儒先生及暢學軍先生。