

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之南南資源實業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函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。



**NAN NAN RESOURCES
ENTERPRISE LIMITED**
南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1229)

- (1) 購回股份及發行股份之一般授權
 - (2) 重選退任董事
- 及
- (3) 股東周年大會通告

南南資源實業有限公司謹訂於二零一四年八月二十五日星期一中午十二時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座10樓1003-1006室舉行股東周年大會，召開大會之通告載於本通函第12至15頁。另隨函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並儘早交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上表決，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷。

二零一四年七月二十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
1. 緒言	3
2. 發行股份及購回股份之一般授權.....	4
3. 重選退任董事.....	4
4. 股東周年大會.....	5
5. 推薦意見.....	5
6. 一般資料.....	5
附錄一 – 說明函件	6
附錄二 – 擬重選退任董事之詳情	9
股東周年大會通告	12

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零一四年八月二十五日星期一中午十二時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座10樓1003-1006室舉行之股東周年大會，大會通告載於本通函第12至15頁
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	南南資源實業有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事，包括非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一四年七月十七日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份，或倘本公司之股本其後進行拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司普通股股本一部分之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「收購守則」 指 公司收購、合併及股份回購守則

「港元」 指 香港法定貨幣港元



**NAN NAN RESOURCES
ENTERPRISE LIMITED**
南南資源實業有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1229)

董事：

羅方紅女士(主席兼董事總經理)
王翔飛先生
關文輝先生
林家威先生#
黃文顯先生#
陳耀輝先生#
許小勝先生#

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

主要營業地點：

香港
金鐘道88號
太古廣場二座
10樓1003-1006室

獨立非執行董事

敬啟者：

(1) 購回股份及發行股份之一般授權
(2) 重選退任董事
及
(3) 股東周年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於二零一四年八月二十五日星期一舉行之股東周年大會上就(其中包括)(i)本公司購回股份及發行股份之一般授權；及(ii)重選退任董事提呈之決議案資料。

2. 發行股份及購回股份之一般授權

本公司於二零一三年八月二十三日舉行之上一屆股東周年大會上已通過決議案，授予董事一般授權，以行使本公司之一切權力發行及購回股份。該等一般授權將於股東周年大會結束時失效。因此，於股東周年大會上將提呈普通決議案，以授予董事以下一般授權：

- (1) 配發、發行或處理總面值不超過於股東周年大會上提呈之決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之股份；及
- (2) 購回總面值不超過於股東周年大會上提呈之決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份。

董事亦將於股東周年大會上另行提呈一項普通決議案，動議將本公司根據於股東周年大會上授予董事之購回授權所購回股份，加入發行股份之一般授權。

有關購回股份之一般授權說明函件載於本通函附錄一。

3. 重選退任董事

根據公司細則第87條，羅方紅女士及林家威先生將於股東周年大會輪值退任，並將符合資格於股東周年大會上重選連任。羅方紅女士及林家威先生均符合資格，並願意於股東周年大會上分別重選連任執行董事及獨立非執行董事。

根據公司細則第86(2)條，於二零一四年七月十四日獲董事會委任為獨立非執行董事之許小勝先生僅出任至本公司應屆股東周年大會止，屆時將符合資格於該會上重選連任。許小勝先生符合資格並願意於股東周年大會上重選連任獨立非執行董事。

林先生及許先生已各自根據上市規則第3.13條向本公司提供年度獨立確認書。於林先生及許先生委任期間，彼等並無參與本公司的日常管理，亦無任何關係以致干預彼等獨立判斷，而彼等亦證明有能力對本公司事務提出獨立、中肯及客觀的見解。提名委員會認為，林先生及許先生均符合上市規則第3.13條所載獨立指引，而彼等亦根據指引條文被視為獨立。根據本公司提名委員會的推薦意見，董事會建議於股東周年大會上重選林先生及許先生連任。

有關羅方紅女士、林家威先生及許小勝先生之詳情載於本通函附錄二。

4. 股東周年大會

股東周年大會通告載於本通函第12至15頁。於股東周年大會上將提呈普通決議案，以批准(其中包括)(i)本公司購回股份及發行股份之一般授權；及(ii)重選退任董事。

根據公司細則第66條，於任何股東大會上提呈表決之決議案須以舉手方式進行，除非(其中包括)大會主席於宣佈以舉手方式表決之結果前或於宣佈結果時，或於撤回以按股數投票方式表決之任何其他要求時，要求以按股數投票方式表決。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所進行任何表決均須以按股數投票方式進行。根據公司細則第66條，股東周年大會主席將要求於股東周年大會上所提呈各項決議案以按股數投票方式表決，以遵守上市規則之規定。本公司將於股東周年大會後公佈按股數投票方式表決之結果。

隨本通函附奉股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東周年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並儘早交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東周年大會或其任何續會，並於會上表決，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷。

5. 推薦意見

董事認為，股東周年大會通告所載建議決議案符合本公司及股東之整體最佳利益，故推薦股東表決贊成將於股東周年大會上提呈之所有決議案。

6. 一般資料

本通函各附錄載有其他資料，敬希垂注。本通函之中英文版本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
南南資源實業有限公司
執行董事
關文輝
謹啟

二零一四年七月二十二日

以下是根據上市規則有關建議授予董事購回股份之一般授權(「股份購回授權」)所規定之說明函件。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市之公司在遵守若干限制之情況下於聯交所購回其證券，當中最重要之限制概述如下：

上市規則規定有關公司購回證券時，必須事先獲股東通過普通決議案批准，批准方式可屬一般授權性質，亦可就特定交易給予特定批准，而購回之證券必須繳足股款。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括765,373,584股股份。

待授出股份購回授權之普通決議案獲通過後及按照有關基準，倘於股東周年大會前本公司並無發行或購回股份，本公司將獲准購回最多76,537,358股股份，相當於本公司在決議案獲通過當日已發行股本10%。

3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司擬從本公司內部資源中動用根據其組織章程大綱、公司細則及百慕達法例之規定可合法作此用途之資金。

倘股份購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，本公司之營運資金或資本負債情況(與本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之年報所載經審核賬目內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使股份購回授權會對董事不時認為本公司所需營運資金或適合具備之資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

4. 購回股份之理由

董事相信，向股東取得一般授權以使董事可於市場上購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。該等購回(視乎當時市場情況及資金安排而定)可提高本公司之每股股份資產淨值及／或其每股股份盈利，且僅於董事相信該等購回將對本公司及股東整體有利時進行。

5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，將按照上市規則、百慕達所有適用法例以及本公司組織章程大綱及公司細則所載規例，行使本公司之權力，根據建議決議案進行購回。

6. 收購守則之影響

本公司購回股份或會導致本公司主要股東佔本公司於表決權之權益比例增加，因而可能導致必須按照收購守則規則26之規定提出強制收購建議之責任。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，持有本公司已發行股本約74.42%之晉標投資有限公司為唯一主要股東。倘董事悉數行使根據決議案建議授予之權力購回股份，晉標投資有限公司佔本公司之持股量將增加至本公司已發行股本約82.69%，而該項增加將不會導致根據收購守則規則26提出強制性收購建議之責任。倘行使股份購回授權觸發須作出收購建議之責任，則董事目前無意行使該授權。除上文所述者外，董事並不知悉根據股份購回授權作出之任何購回可能產生根據收購守則須承擔之任何後果。

倘於聯交所購回股份將導致未能符合上市規則第8.08條最低公眾持股量之規定，則董事不會進行有關購回。

7. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

董事經作出一切合理查詢後，就彼等所深知及確信，目前並無任何董事或任何彼等之聯繫人士(定義見上市規則)有意於股東在股東周年大會上批准有關提呈決議案後向本公司或其附屬公司出售股份。

概無本公司之關連人士(定義見上市規則)通知本公司，表示目前有意在本公司獲授權購回股份時向本公司出售股份，且並無承諾不會向本公司出售所持有之任何股份。

8. 本公司購回股份

在最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回其任何股份(無論於聯交所或其他交易所進行)。

9. 股份價格

以下為股份於過去十二個月內每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
七月	0.380	0.280
八月	0.400	0.320
九月	0.470	0.320
十月	0.530	0.330
十一月	0.470	0.360
十二月	0.510	0.365
二零一四年		
一月	0.445	0.350
二月	0.450	0.370
三月	0.405	0.315
四月	0.385	0.325
五月	0.420	0.320
六月	0.375	0.320
七月(至最後實際可行日期)	0.400	0.340

根據上市規則，以下所載為符合資格並願意於股東周年大會上重選連任之退任董事詳情：

羅方紅女士，59歲，於二零零八年三月二十五日獲委任為本公司執行董事。羅女士為本公司主席兼董事總經理、本公司提名委員會主席及本公司若干附屬公司之董事。羅女士亦於多間非上市公司任職，如中國國際基金有限公司、安中國際石油控股有限公司及安中國際石油有限公司之主席，以及中安石油國際有限公司及創輝國際發展有限公司之董事。自二零零四年起，羅女士開始物色及開發世界各地之能源及產業投資。羅女士為王翔飛先生之妻子。

羅女士已與本公司訂立服務合約，由二零零八年三月二十五日起為期三年。彼之服務合約在二零一一年三月二十四日屆滿後，已自二零一一年三月二十五日起計延長三年及進一步由二零一四年三月二十五日起計延長三年。根據羅女士於二零零八年簽訂之原有服務合約，彼有權獲得董事酬金每年240,000港元，並可獲年度管理花紅，數額由董事會酌情釐定，最多為本集團於有關財政年度經審核綜合賬目所示除稅及少數股東權益後但未扣除非經常性項目前之綜合純利5%。董事會在二零一二年九月二十日舉行的董事會會議上審閱彼於本公司之董事職責及責任，以及有關職位的市場酬金後，羅女士的酬金已經由董事會批准增加至每年720,000港元，由二零一二年四月一日起生效。

於最後實際可行日期，羅女士擁有創輝國際發展有限公司30%持股權益，而創輝國際發展有限公司目前擁有安中國際石油有限公司70%持股權益。安中國際石油有限公司為本公司控股股東，以及晉標投資有限公司之控股公司。

除上文披露者外，羅女士與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

除上文披露者外，羅女士於過去三年並無於本集團或其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他上市公司出任董事職位及職務。

除上文披露者外，羅女士並無於本公司證券擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無有關羅女士重選及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求之其他須予披露資料須提請股東垂注。

林家威先生，46歲，於二零零八年三月二十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。林先生亦為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。林先生畢業於英國修咸頓大學，持有會計及統計學學士學位。林先生為香港會計師公會會員及美國執業會計師公會會員。林先生現為一間投資銀行之董事總經理，於投資銀行方面擁有約二十年經驗，於會計及審核方面亦擁有超過三年經驗。彼亦為聯交所上市公司卓能(集團)有限公司之獨立非執行董事。

此外，林先生亦曾於二零零七年九月十四日至二零一四年四月十一日期間於中國富強金融集團有限公司、二零零五年十月一日至二零一一年十二月十二日期間於實力建業集團有限公司、二零零八年十月三日至二零一三年三月十九日期間於東方明珠石油有限公司、二零一二年四月二十三日至二零一三年三月二十二日期間於金山能源集團有限公司、二零一零年一月四日至二零一二年五月二十四日期間於滙盈控股有限公司、二零一一年六月十四日至二零一四年四月十五日期間於中滔環保集團有限公司、二零零八年一月二十九日至二零一零年十月五日期間於中國創聯教育集團有限公司、二零一零年十一月十七日至二零一一年五月十六日期間於皓文控股有限公司、二零一一年三月二十四日至二零一四年四月十六日期間於和滙集團有限公司、二零零八年十二月二十二日至二零一二年四月二十七日期間於華人策略控股有限公司及二零零九年八月五日至二零一一年一月二十四日期間於財華社集團有限公司(均為聯交所上市公司)擔任獨立非執行董事。

林先生已與本公司訂立服務合約，由二零零八年三月二十五日起為期三年。彼之服務合約在二零一一年三月二十四日屆滿後，已自二零一一年三月二十五日起計延長三年及自二零一四年三月二十五日起計再延長三年。根據林先生於二零零八年簽訂之原有服務合約，彼有權獲得董事酬金每年240,000港元。董事會在二零一二年九月二十日舉行的董事會會議上審閱彼於本公司之董事職責及責任，以及有關職位的市場酬金後，林先生的酬金已經由董事會批准增加至每年288,000港元，由二零一二年四月一日起生效。

林先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

除上文披露者外，林先生於過去三年並無於本集團或其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他上市公司出任董事職位及職務。

於最後實際可行日期，林先生並無於本公司證券擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無有關林先生重選及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求之其他須予披露資料須提請股東垂注。

許小勝先生，62歲，於二零一四年七月十四日獲委任為本公司獨立非執行董事。許先生亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。許先生持有清華大學五道口金融學院經濟學碩士學位及山西財經大學金融學士學位。許先生現時為中國資本(控股)有限公司之高級投資顧問，於投資及金融業擁有逾二十年經驗。

許先生已與本公司訂立服務合約，由二零一四年七月十四日起為期三年。彼有權獲得董事酬金每年288,000港元，該酬金乃經參考彼於本公司之董事職責及責任，以及有關職位的市場酬金後釐定。

許先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關係。

除上文披露者外，許先生於過去三年並無於本集團或其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他上市公司出任董事職位及職務。

於最後實際可行日期，許先生並無於本公司證券擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，並無有關許先生重選及根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條要求之其他須予披露資料須提請股東垂注。



**NAN NAN RESOURCES
ENTERPRISE LIMITED**
南南資源實業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

茲通告南南資源實業有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年八月二十五日星期一中午十二時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座10樓1003-1006室舉行股東周年大會，以討論下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；
2. 以獨立形式地重選退任董事羅方紅女士、林家威先生及許小勝先生，並授權本公司董事會(「董事會」)釐訂董事酬金；
3. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式批准(無論有否修訂)下列決議案：

「動議

- (A) 在本決議案(B)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用之法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)並在其限制下，行使本公司一切權力，在聯交所或任何其他證券交易所(本公司之股份可能在此上市，且獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司本身之股份；

股東周年大會通告

- (B) 本公司根據本決議案(A)段之批准，在有關期間內購回之本公司股份總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%，而本決議案(A)段之授權亦相應受此限制；
- (C) 上文之本決議案(A)段的批准將為本公司董事已獲授的任何其他授權以外授出，授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；及
- (D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列事項中最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案給予之授權時。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式批准(無論有否修訂)下列決議案：

「動議

- (A) 在本決議案(C)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.10港元之額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (B) 本決議案(A)段之批准將授權本公司董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

股東周年大會通告

(C) 本公司董事根據本決議案(A)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他方式配發)及發行之股本總面值(惟不包括根據以下方式配發及發行之股份：(i)供股(定義見下文)；或(ii)因本公司及／或其附屬公司當時所採納有關授出或發行股份或可認購本公司股本中股份之權利之任何購股權計劃或類似安排而發行股份；或(iii)根據本公司之公司細則，任何有關配發及發行股份代替股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排)，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之20%，而上述批准亦相應受此限制；及

(D) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列事項中最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之公司細則或百慕達一九八一年公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案給予之授權時。

「供股」指本公司董事於指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時之持股比例發售股份或發行購股權以認購股份(惟本公司董事有權就零碎股權或根據任何適用於本公司之任何地區法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

股東周年大會通告

6. 作為特別事項，考慮並酌情以本公司普通決議案方式批准(無論有否修訂)下列決議案：

「**動議**擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事於當時可行使本公司權力配發股份及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權之一般授權，方法為加入自本公司董事獲授上文第4項決議案所指一般授權以來，本公司董事因行使本公司購回股份之權力而購回本公司股本中股份之總面值，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%。」

承董事會命
執行董事
關文輝

香港，二零一四年七月二十二日

於本通告日期，董事會包括三名執行董事羅方紅女士、王翔飛先生及關文輝先生；以及四名獨立非執行董事黃文顯先生、林家威先生、陳耀輝先生及許小勝先生。

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上表決之本公司股東，均可委任一名或(如股東為超過一股股份之持有人)多名受委代表出席及代彼投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可於會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關持有人親身或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內有關股份聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或續會舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓)，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會(或其任何續會)，並於會上表決，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，全部決議案將以按股數投票方式表決。
6. 倘股東周年大會當日上午九時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站 www.nannanlisted.com 及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。