

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)

### 有關截至二零一八年三月三十一日止年度之年報 的補充公告

茲提述於二零一九年四月二十五日所刊發之本公司二零一八年年報(「二零一八年年報」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零一八年年報所界定者具有相同涵義。

除二零一八年年報所載之資料外，本公司謹此就二零一八年年報第57及58頁「購股權計劃」一節提供額外資料。於二零一八年十二月三十一日，披露授予董事、僱員及其他合資格參與者之購股權變動情況之表格應為如下：

(a) 授予董事之購股權變動情況：

董事姓名	授出日期	可行使期間	購股權所包含之相關股份數目					每股股份行使價 (港元)	
			於二零一八年 一月一日 之結餘	於 年內 已授出	於 年內 已行使	於 年內 已註銷/ 失效	於 年內 已轉發 (附註)		於二零一八年 十二月 三十一日 之結餘
<b>執行董事</b>									
徐斌先生	二零一五年 七月二十八日	二零一五年七月二十八日至 二零二五年七月二十七日	4,500,000	-	-	-	(4,500,000)	-	0.530
吳映吉先生	二零一五年 四月三十日	二零一五年四月三十日至 二零二五年四月二十九日	2,250,000	-	-	-	-	2,250,000	0.710
	二零一八年 七月二十七日	二零一八年七月二十七日至 二零二八年七月二十六日	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	0.510
霍麗潔女士	二零一五年 七月二十八日	二零一五年七月二十八日至 二零二五年七月二十七日	2,250,000	-	-	-	-	2,250,000	0.530
任航先生	二零一八年 七月二十七日	二零一八年七月二十七日至 二零二八年七月二十六日	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	0.510
			9,000,000	30,000,000	-	-	(4,500,000)	34,500,000	
<b>獨立非執行董事</b>									
郭志成先生	二零一五年 四月三十日	二零一五年四月三十日至 二零二五年四月二十九日	225,000	-	-	-	-	225,000	0.710
黃少儒先生	二零一五年 四月三十日	二零一五年四月三十日至 二零二五年四月二十九日	225,000	-	-	-	-	225,000	0.710
			450,000	-	-	-	-	450,000	
總計			9,450,000	30,000,000	-	-	(4,500,000)	34,950,000	

(b) 根據二零零九年計劃授予僱員及其他合資格參與者之購股權變動情況：

		購股權所包含之相關股份數目							
授出日期	可行使期間	於二零一八年 一月一日 之結餘	於 年內 已授出	於 年內 已行使	於 年內 已註銷/ 失效	於 年內 已轉撥 (附註)	於二零一八年 十二月 三十一日 之結餘	每股股份 行使價 (港元)	
僱員	二零一五年 四月三十日	二零一五年四月三十日至 二零二五年四月二十九日	450,000	-	-	-	450,000	0.710	
	二零一八年 七月二十七日	二零一八年七月二十七日至 二零二八年七月二十六日	-	45,000,000	-	-	45,000,000	0.510	
		450,000	45,000,000	-	-	4,500,000	49,950,000		
合資格參與者	二零一五年 七月二十八日	二零一五年七月二十八日至 二零二五年七月二十七日	-	-	-	4,500,000	4,500,000	0.530	
	二零一八年 七月二十七日	二零一八年七月二十七日至 二零二八年七月二十六日	-	75,000,000	-	-	75,000,000	0.510	
		-	75,000,000	-	-	4,500,000	79,500,000		
總計		450,000	120,000,000	-	-	4,500,000	124,950,000		

附註：本公司前主席兼執行董事徐斌先生於二零一八年六月十二日辭世，而彼持有之4,500,000份購股權已轉至「合資格參與者」類別。根據二零零九年計劃之條款，徐斌先生之法定遺產代理人可於彼辭世當日後12個月期間內行使彼等購股權。

除上文所披露者外，二零一八年年報所有其他資料維持不變，且董事會確認，上述額外資料並無影響二零一八年年報所載的其他資料。

承董事會命  
弘海高新資源有限公司  
執行董事  
吳映吉

香港，二零一九年七月十八日

於本公告刊發日期，董事會包括兩名執行董事，分別為吳映吉先生及任航先生；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。