

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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號：2882)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已獲達成。配售已於二零一八年二月十三日完成。合共 300,000,000 股配售股份已由配售代理按每股配售股份 0.08 港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。

茲提述本公司日期為二零一八年二月五日有關配售之公佈（「該公佈」）。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已獲達成。配售已於二零一八年二月十三日完成。合共 300,000,000 股配售股份已由配售代理按每股配售股份 0.08 港元的配售價成功配售予不少於六名承配人。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人為獨立於本公司且與本公司之

任何關連人士或彼等各自之聯繫人概無關連之第三方，亦非彼等之一致行動人士。緊隨配售完成後，概無承配人成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。配售所得款項淨額(於扣除所有相關開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及墊支)後)約為23,000,000港元，擬用於償還貸款。

股權架構的變動

300,000,000股配售股份佔緊接配售完成前本公司已發行股本約8.52%，以及經發行配售股份擴大後本公司已發行股本約7.85%。下表載列本公司緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權架構。

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Weltrade Group Limited (附註1)	980,222,476	27.83	980,222,476	25.65
溫家瓏先生	5,661,957	0.16	5,661,957	0.15
林國興先生 (附註2)	9,440,000	0.27	9,440,000	0.24
承配人	—	—	300,000,000	7.85
其他公眾股東	<u>2,527,099,616</u>	<u>71.74</u>	<u>2,527,099,616</u>	<u>66.11</u>
總計	<u><u>3,522,424,049</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>3,822,424,049</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. Weltrade Group Limited 為溫家瓏先生全資擁有的公司。
2. 林國興先生為執行董事，個人擁有8,880,000股股份的權益，而其配偶於560,000股股份中擁有權益。

調整可換股債券換股價

緊接配售完成前，本公司已發行本金額為 57,080,000 港元並可按每股股份 0.18 港元的換股價轉換為 317,111,111 股股份之二零一九年到期可換股債券（「可換股債券」）。根據可換股債券條款，在出現（包括但不限於）分拆或合併股份、資本分派、以資本化溢利或儲備方式發行股份、發行購股權、權利或認股權證或其他攤薄事件時，可換股債券換股價將會調整。發行配售股份觸發調整事件，而本公司會儘快就有關調整另行刊發公佈。

承董事會命
香港資源控股有限公司
執行董事
林國興先生

香港，二零一八年二月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事林國興先生，太平紳士、吳曉林先生、趙建國先生及戴薇女士；及獨立非執行董事陸海林博士、徐小平先生及范仁達先生。