

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考用途，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

(1)完成有關根據特別授權認購新股份及可換股債券的關連交易；

及

**(2)延遲根據特別授權認購新股份及可換股債券
的完成日期**

茲提述(i)香港資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月三十一日、二零二一年六月二十五日、二零二一年七月二十三日及二零二一年八月三十一日之公佈；及(ii)本公司日期為二零二一年六月三十日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購協議及其項下擬進行之交易。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙應具有通函所界定之相同涵義。

董事會欣然宣佈，已於二零二一年十月二十九日達成各項認購協議的所有先決條件。

於本公佈日期，有關向首名認購人配發及發行65,000,000股首批認購股份及發行本金總額為52,000,000港元的首批可換股債券已根據首份認購協議的條款及條件完成(「首批完成」)。

於本公佈日期，據第二名認購人所告知，其以電匯支付第二批認購事項的認購款項時遇到技術問題，認購款項未能成功匯出。第二名認購人正在安排另一次轉賬。由於第二名認購人就認購款項的財務安排程序需要額外時間，本公司及第二名認購人同意將第二批認購事項(即配發及發行50,000,000股第二批認購股份及發行本金總額為32,500,000港元的第二批可換股債券)的完成日期延長至二零二一年十一月十九日(「**第二批完成**」，連同首批完成為「**該等完成**」)。

首批認購事項所得款項總額及所得款項淨額分別為84.5百萬港元及約83.5百萬港元。所得款項淨額將用於償還債務，包括但不限於本公司於二零二零年一月發行的可換股債券。

隨該等完成後，認購事項所得款項總額及所得款項淨額分別為142百萬港元及約141百萬港元。所得款項淨額的約126百萬港元將用於償還債務；約15百萬港元將用作本集團的一般營運資金。

緊接該等完成前，本公司擁有154,671,601股已發行股份。緊隨首批完成後，65,000,000股新股份(佔本公司於本公佈日期已發行股本(經配發及發行首批認購股份擴大)約29.59%)已按首批認購價每股首批認購股份0.50港元正式配發及發行予首名認購人。因此，緊隨首批完成後，本公司擁有219,671,601股已發行股份。

隨該等完成後，115,000,000股新股份(佔本公司於本公佈日期已發行股本(經配發及發行認購股份擴大)約42.64%)將按認購價每股認購股份0.50港元配發及發行予各認購人。因此，緊隨該等完成後，本公司將擁有269,671,601股已發行股份。

根據初始轉換價每股轉換股份0.65港元並假設本公司已發行股本於本公佈日期至可換股債券悉數轉換後概無其他變更，130,000,000股轉換股份將於可換股債券所附的轉換權悉數行使後由本公司配發及發行，佔：(a)本公司於本公佈日期已發行股本(經配發及發行認購股份擴大)約48.21%；及(b)本公司已發行股本(經配發及發行轉換股份擴大)約32.53%。轉換股份總面值為130,000港元。

對本公司股權結構的影響

本公司(1)緊接該等完成前(「情況1」)；(2)緊隨首批完成後及於本公佈日期(「情況2」)；(3)緊隨該等完成後(「情況3」)；及(4)僅作說明用途，緊隨該等完成後、可換股債券悉數轉換後配發及發行轉換股份(「情況4」)的股權架構載列如下：

股東	情況1		情況2		情況3		情況4	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
李檸先生(附註1)	157,000	0.10%	157,000	0.07%	157,000	0.06%	157,000	0.04%
卓昇控股有限公司(附註1)	21,000,000	13.58%	21,000,000	9.56%	21,000,000	7.79%	21,000,000	5.25%
Well Pop Group Limited(附註2)	28,000,000	18.10%	28,000,000	12.75%	28,000,000	10.38%	28,000,000	7.01%
Weltrade Group Limited(附註3)	25,105,561	16.23%	25,105,561	11.43%	25,105,561	9.31%	25,105,561	6.28%
					(附註4)			
溫家瓏先生(附註3)	141,548	0.09%	141,548	0.06%	141,548	0.05%	141,548	0.04%
首名認購人	-	-	65,000,000	29.59%	65,000,000	24.10%	145,000,000	36.28%
第二名認購人	-	-	-	-	50,000,000	18.54%	100,000,000	25.02%
公眾股東	<u>80,267,492</u>	<u>51.90%</u>	<u>80,267,492</u>	<u>36.54%</u>	<u>80,267,492</u>	<u>29.76%</u>	<u>80,267,492</u>	<u>20.08%</u>
合計	<u>154,671,601</u>	<u>100.00%</u>	<u>219,671,601</u>	<u>100.00%</u>	<u>269,671,601</u>	<u>100.00%</u>	<u>399,671,601</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- 卓昇控股有限公司(「卓昇」)為一間由執行董事兼主席李檸先生全資擁有之公司。因此，李檸先生被視為於卓昇所持有的股份中擁有權益。
- Well Pop Group Limited(「Well Pop」)為一間郝垣媛女士全資擁有之公司。因此，郝垣媛女士被視為於Well Pop持有的股份中擁有權益。
- Weltrade Group Limited(「Weltrade」)為一間由科瑞金融有限公司全資擁有之公司。科瑞金融有限公司則由鄭躍文先生、向宏先生及皇尊環球控股有限公司分別擁有40%、20%及40%。皇尊環球控股有限公司為由溫家瓏先生全資擁有之實體。因此，鄭躍文先生及溫家瓏先生被視為於Weltrade持有的股份中擁有權益。
- 緊隨該等完成後，Weltrade不再為本公司的主要股東(定義見上市規則)，並被視為公眾股東。
- 百分比有四捨五入的誤差。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李檸先生

香港，二零二一年十一月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事李寧先生(主席)、王朝光先生(聯席主席)及戴薇女士；非執行董事胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、范仁達先生及陳劍榮先生。