

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，概不對因本公佈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。



**CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED**

**中國資源交通集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：269)

**補充公告**  
**透過債務資本化認購新股份**  
**復牌**

茲提述中國資源交通集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)於日期為2021年12月1及2日，內容有關透過債務資本化認購新股份及停牌之公告(「**公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**泰瑞、盛發及華成之關係**

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，泰瑞、盛發、華成及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，其彼此互不联系。

泰瑞及盛發將不會於緊隨認購事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

**終止與董事簽訂的資本化協議**

董事會宣佈，在與馮先生、高先生和姜先生討論後，雙方於2021年12月2日一致同意終止與各自簽訂的資本化協定，上述資本化協定停止生效，且在該等協議項下，雙方不應承擔任何進一步的義務和責任。

與泰瑞及盛發簽訂的資本化協議不受此類終止的影響，並且仍然有效，因為它們不是互為條件的。

**認購股份**

由於上述終止事宜，假設本公司的已發行股本於本公佈日期至認購事項完成日期並無變動，認購股份將減少至1,613,484,265股，佔(i)本公司現有已發行股本約18.08%；及(ii)本公司經配

發及發行認購股份後擴大的已發行股本約15.31%。

全部認購款項將與公司欠泰瑞及盛發的總額322,696,853港元債務抵銷。

根據一般授權，本公司獲准配發及發行最多1,784,479,194股股份。截至本公佈日期，概無根據一般授權發行股份。發行認購股份後，170,994,929股股份的一般授權仍然存在。

### 對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，本公司的現有股權架構及認購事項完成後對本公司股權架構的影響（有待認購事項完成及假設根據認購事項配發及發行認購股份前，本公司的股權架構概無其他變動）載列如下：

股東	於本公佈日期		緊隨認購事項完成後	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約%
<b>主要股東</b>				
麥少嫻女士（「 <b>麥女士</b> 」）（附註）	1,816,330,000	20.35	1,816,330,000	17.23
華成	1,480,000,000	16.59	1,480,000,000	14.04
泰瑞	-	-	745,912,330	7.07
盛發	-	-	867,571,935	8.23
<b>公眾股東</b>	5,626,065,970	63.06	5,626,065,970	53.43
	8,922,395,970	100%	10,535,880,235	100%
	=====	=====	=====	=====

附註：於本公佈日期，鼎珮投資集團有限公司、Focal Sunshine Limited（鼎珮投資集團有限公司之全資附屬公司）及Keywood Group Limited（VMS Finance Group Limited之全資附屬公司）分別直接於242,115,000股、974,215,000股及600,000,000股股份中擁有權益。鼎珮投資集團有限公司及VMS Finance Group Limited由麥女士全資擁有。基於受控制法團之權益（定義見證券及期貨條例第XV部），麥女士被視為於該等法團所持有之1,816,330,000股股份中擁有權益。

## 復牌

應公司要求，本公司股票交易從2021年12月2日星期四上午9:00起停止。本公司已向聯交所提出申請，要求自2021年12月3日星期五上午9:00起恢復本公司股票的交易。

**承董事會命**  
**中國資源交通集團有限公司**  
主席  
馮浚榜

香港，2021年12月2日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事馮浚榜先生、高志平先生、姜濤先生及段景泉先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士。