

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，概不會就本公告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。



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

寄發有關

- (1) 建議資本重組；
- (2) 建議根據特別授權關連認購股份；
- (3) 建議公開發售；
- (4) 建議債務重組及關連股份發行；
- (5) 申請清洗豁免；
- (6) 建議委任董事；
- (7) 採用經審核財務報表以及董事會及核數師報告；及
- (8) 股東大會通告之通函

茲提述本公司日期為二零一九年九月十八日、二零一九年十一月五日、二零一九年十一月二十五日、二零二零年一月三十一日、二零二零年二月十九日、二零二零年二月二十七日、二零二零年三月三十一日、二零二零年四月二日、二零二零年四月二十九日、二零二零年七月十三日、二零二零年七月三十一日、二零二零年九月十七日、二零二零年十月三十日、二零二一年一月二十九日、二零二一年三月二十六日、二零二一年四月三十日、二零二一年六月二十四日、二零二一年七月十五日、二零二一年七月三十日、二零二一年八月十六日、二零二一年八月二十五日、二零二一年九月十四日、二零二一年九月十六日、二零二一年九月二十一日、二零二一年九月三十日、二零二一年十月二十日、二零二一年十月二十九日、二零二一年十一月二十二日、二零二一年十一月三十日、二零二一年十二月二十二日及二零二一年十二月三十日之公告；以及本公司日期為二零二一年十二月三十一日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)建議重組，當中涉及建議資本重組、認購新股份、公開發售、債務重組及申請清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

寄發通函

董事會宣佈，載有(其中包括)(i)重組，包括(其中包括)有關(a)資本重組；(b)認購事項；(c)公開發售；及(d)債務重組的詳情；(ii)清洗豁免；(iii)建議委任董事；(iv)建議採用本集團截至二零一六年、二零一七年、二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司相關董事會及核數師報告；(v)獨立董事委員會就重組及清洗豁免致獨立股東的函件；(vi)獨立財務顧問就重組及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東的函件；(vii)股東大會通告；及(viii)上市規則及收購守則規定的其他資料詳情之通函已根據收購守則於二零二一年十二月三十一日寄發予股東。

股份繼續停牌

股份已自二零一六年八月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，而有關買賣仍然暫停進行及將繼續暫停進行直至另行通知為止。

股東及潛在投資者務請注意，資本重組、認購事項、公開發售、債務重組及清洗豁免須待多項條件達成後方可作實，而該等條件未必會達成，因此未必會落實及進行。本公司會在適當時候另行刊發公告以向公眾公佈最新發展。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為紀開平先生(主席)及郭培遠先生；非執行董事為安景文先生；而獨立非執行董事為李文先生、邱克先生及陳燕雲女士。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述具誤導性。