

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)

**按每股發售股份0.11港元進行公開發售之結果**  
**基準為於記錄日期每持有一(1)股合併股份獲發一(1)股發售股份**

**財務顧問**



禹銘投資管理有限公司  
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED



英皇融資有限公司  
Emperor Capital Limited

**公開發售之配售代理及包銷商**



英皇證券(香港)有限公司  
Emperor Securities Limited

茲提述國家聯合資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年二月九日之發售章程(「發售章程」)及本公司日期為二零二二年二月二十五日刊發之公告，內容有關公開發售。除另有界定外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

## 公開發售之結果及未獲認購股份安排

董事會欣然宣佈，公開發售之所有先決條件（包括發售章程「董事會函件」所載「公開發售之包銷安排」一節「包銷協議之條件」一段所載者）已獲達成，且公開發售完成預計於二零二二年三月九日作實。

誠如董事會於二零二二年二月二十五日所公佈，於二零二二年二月二十三日（星期三）下午四時正（即接納及繳納發售股份股款的最後限期），已接獲合共7份有效申請，涉及合共108,260,129股發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約16.88%。未獲認購股份安排涉及餘下532,916,921股未獲認購股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約83.12%。

於二零二二年三月四日（星期五）下午四時正（即配售結束日期），配售代理已配售4,360,000股未獲認購股份。因此，合共528,556,921股未獲承購股份已根據包銷協議之條款由包銷商／分包銷商及其各自分包銷商以及彼等促成之獨立承配人予以承購。

## 公開發售對本公司股權架構之影響

下表描述本公司於(i)緊接計及分別根據公開發售、認購事項及債務重組將予配發及發行之任何發售股份、認購股份及債權人股份前；及(ii)緊隨完成後之股權結構。

股東	緊接計及根據公開發售、 認購事項及債務重組將予配發及 發行之任何發售股份、 認購股份及債權人股份前				緊隨完成後	
	已發行合併		已發行合併			
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)		
<b>認購人</b>						
—千逸有限公司	—	—	972,500,000	31.60		
—瀚天海洋資源有限公司	—	—	615,500,000	19.99		
—Blissful Elite Limited (附註1)	—	—	36,582,410	1.19		
<b>認購人及彼等任何一致行動人士</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1,624,582,410</b>	<b>52.78</b>		
債權人(不包括Blissful Elite Limited)	—	—	170,691,899	5.55		
<b>前任董事</b>						
—楊凡	81,075,965	12.64	81,075,965 (附註4)	2.63		
—李輝	180,100	0.03	180,100 (附註4)	0.01		
—田松林	47,000	0.01	47,000 (附註4)	0.00		
	81,303,065	12.68	81,303,065	2.64		
<b>主要股東</b>						
—劉子棟	60,505,000	9.44	60,505,000 (附註4)	1.97		
—王毅	58,553,384	9.13	58,553,384 (附註4)	1.90		
	119,058,384	18.57	119,058,384	3.87		

股東	緊接計及根據公開發售、 認購事項及債務重組將予配發及 發行之任何發售股份、 認購股份及債權人股份前				緊隨完成後	
	已發行合併		已發行合併			
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)		
承配人	-	-	4,360,000		0.14	
包銷商、分包銷商、其各自分包銷商及 彼等促成之獨立承配人(附註2)	-	-	528,556,921		17.18	
	-	-	532,916,921		17.32	
其他公眾股東	440,815,601	68.75	549,075,730		17.84	
公眾股東小計(附註3)	<b>560,101,085</b>	<b>87.36</b>	<b>1,453,045,999</b>		<b>47.22</b>	
總計	<b>641,177,050</b>	<b>100</b>	<b>3,077,628,409</b>		<b>100</b>	

附註：

- Blissful Elite Limited由紀森先生(紀開平先生之子)全資擁有，而紀開平先生為執行董事及千逸有限公司全部已發行股本之合法及實益擁有人。Blissful Elite Limited將於債務重組完成後於36,582,410股合併股份中擁有權益。因此，千逸有限公司、紀開平先生及彼等之一致行動人士(包括瀚天海洋資源有限公司及郭培遠先生)將於1,624,582,410股合併股份中擁有權益，相當於完成後經擴大已發行合併股份總數之約52.78%。
- 包銷商、分包銷商、其各自分包銷商及彼等促成之獨立承配人(連同彼等各自一致行動人士)於完成後將不會持有已發行合併股份10%或以上。於完成後，本公司將符合上市規則第8.08條之公眾持股量規定。
- 股東若並非(i)認購人或任何彼等各自一致行動人士；(ii)現任董事；或(iii)於10%或以上已發行股份／合併股份中擁有權益，則將被視為公眾股東。

4. 於盡本公司所能作出合理查詢後，並基於假設前任董事及主要股東概無根據公開發售承購發售股份或以其他方式出售或收購任何合併股份，於完成後，前任董事及主要股東於其中擁有權益之合併股份數目僅供說明用途。

## 寄發股票

繳足股款發售股份的股票將於二零二二年三月九日(星期三)以普通郵遞方式寄發予有權收取的合資格股東登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款發售股份

待證監會及聯交所對本公司施加之復牌條件達成及彼等批准復牌後，繳足股款發售股份預期於二零二二年三月十日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

## 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，復牌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。股東及投資者於買賣股份或相關本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
國家聯合資源控股有限公司  
主席  
紀開平

香港，二零二二年三月八日

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。