

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)

### 完成認購事項、公開發售及債務重組

#### 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

茲提述(i)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、二零二一年十二月三十日、二零二一年十二月三十一日、二零二二年一月十七日、二零二二年一月十八日、二零二二年一月二十一日、二零二二年一月二十五日、二零二二年一月三十一日、二零二二年二月二十五日及二零二二年三月八日之公告；(ii)本公司日期為二零二一年十二月三十一日之通函(「該通函」)；及(iii)日期為二零二二年二月九日之公開發售章程，內容有關(其中包括)重組，當中涉及資本重組、認購事項、公開發售、債務重組及清洗豁免。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

批准重組及其項下擬進行交易的股東大會於二零二二年一月二十一日舉行。於股東大會上，獨立股東以投票表決方式正式通過批准(其中包括)股份合併、認購事項、公開發售、債務重組及清洗豁免之必要決議案。

## **完成認購事項、公開發售及債務重組**

董事會欣然宣佈，認購事項、公開發售及債務重組於二零二二年三月九日完成。

### **認購事項**

認購事項之全部先決條件已獲達成，且已根據經修訂認購協議之條款分別向第一認購人及第二認購人配發及發行972,500,000股認購股份及615,500,000股認購股份。

### **公開發售**

公開發售已於二零二二年二月二十八日下午四時正成為無條件，且繳足股款發售股份之股票已於二零二二年三月九日以普通郵遞方式寄發予相關股東。

### **債務重組**

債務重組之全部先決條件已獲達成，且已根據債務重組向11名債權人配發及發行合共207,274,309股債權人股份。

## 對本公司股權架構之影響

下文載列本公司股權架構因認購事項、公開發售及債務重組而發生的變動：

股東	緊接認購事項、公開發售及 債務重組完成前		於認購事項、公開發售及 債務重組完成後	
	合併股份數目	%	合併股份數目	%
<b>認購人</b>				
第一認購人	–	–	972,500,000	31.60
第二認購人	–	–	615,500,000	19.99
Blissful Elite Limited (附註1)	–	–	36,582,410	1.19
認購人及彼等任何一致行動人士	–	–	1,624,582,410	52.78
<b>債權人 (不包括Blissful Elite Limited)</b>				
	–	–	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

股東	緊接認購事項、公開發售及 債務重組完成前		於認購事項、公開發售及 債務重組完成後	
	合併股份數目	%	合併股份數目	%
<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
	<u>119,058,384</u>	<u>18.57</u>	<u>119,058,384</u>	<u>3.87</u>
配售承配人	—	—	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)	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>528,556,921</u>	<u>17.18</u>
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>532,916,921</u>	<u>17.32</u>
其他公眾股東	<u>440,815,601</u>	<u>68.75</u>	<u>549,075,730</u>	<u>17.84</u>
<b>公眾股東小計 (附註3)</b>	<b><u>560,101,085</u></b>	<b><u>87.36</u></b>	<b><u>1,453,045,999</u></b>	<b><u>47.22</u></b>
<b>總計</b>	<b><u>641,177,050</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>3,077,628,409</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. 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。於債務重組完成後，Blissful Elite Limited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)於1,624,582,410股合併股份中擁有權益，相當於經擴大已發行合併股份總數約52.78%。
2. 包銷商、分包銷商、其各自分包銷商及彼等促使之獨立承配人(連同彼等各自一致行動人士)於公開發售完成後並無持有已發行合併股份10%或以上。本公司符合上市規則第8.08條之公眾持股量規定。
3. 股東若並非(i)其中一名認購人或彼等任何一致行動人士；(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，於認購事項、公開發售及債務重組完成後，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。

## 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。

本公司股東及潛在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，二零二二年三月九日

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。