

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。



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)

暫停辦理股份過戶登記及進一步延遲寄發通函

茲提述香港資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月十一日及二零二二年十一月三日的公佈，內容有關(其中包括)收購待售股份及待售貸款，以及本公司日期為二零二二年九月一日、二零二二年九月二十三日、二零二二年十月七日及二零二二年十一月三日的公佈，內容有關延遲寄發通函(統稱「該等公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙具有該等公佈所界定的相同涵義。

本公司宣佈，股東特別大會計劃將於二零二二年十二月十五日(星期四)舉行，藉以考慮及酌情批准根據買賣協議就配發及發行代價股份授出特別授權。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二二年十二月十二日(星期一)至二零二二年十二月十五日(星期四)(首尾兩天包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記，於該期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份之未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二二年十二月九日(星期五)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

由於需要額外時間落實通函內的內容及安排批量印刷，載有(其中包括)(i)買賣協議條款及配發及發行代價股份的特別授權的進一步資料；(ii)獨立董事委員會函件；(iii)獨立財務顧問函件；及(iv)股東特別大會的通告的通函，將於二零二二年十一月三十日或之前寄發予股東。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席
李寧

香港，二零二二年十一月二十四日

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