

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，概不就因本公告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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



資源控股

RESOURCES HOLDINGS

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月二十二日，本公司(作為發行人)就認購事項與八名認購人訂立八份認購協議，以認購價每股股份0.10港元認購合共1,283,231,129股認購股份。各認購人均為獨立私人投資者。

發行認購股份將毋須取得股東批准，而認購股份將根據於股東週年大會上授予董事之一般授權發行。

鑒於認購事項須待條件達成後方告完成且認購事項未必一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月二十二日，本公司(作為發行人)就認購事項與八名認購人訂立八份認購協議，以認購價每股股份0.10港元認購合共1,283,231,129股認購股份。

認購協議之主要條款

每份認購協議之條款基本相同(認購股份數目除外)，認購協議之主要條款如下：

日期：二零二二年八月二十二日

認購協議之訂約方：

- (1) 本公司(作為發行人)；及
- (2) 認購人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人均為獨立第三方。

認購股份

1,283,231,129股認購股份合共相當於(i)本公司於本公告日期現有已發行股本約20%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約16.67%(假設除發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期至完成日期並無出現變動)。認購股份之總面值將為128,323,112.9港元。

認購股份之權利

於發行日期，認購股份將悉數繳足且於所有方面與所有其他已發行股份享有同地位。

認購價

認購價為每股股份0.10港元，較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.12港元折讓約16.67%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價約每股0.1178港元折讓約15.11%。

認購價乃經本公司與各認購人公平磋商並參考股份之近期市價及當前市況後釐定。

認購事項之先決條件

完成須待以下條件獲達成或豁免後，方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；
- (ii) (如適用)本公司就訂立認購協議及履行其項下的義務(包括但不限於發行及配發認購股份)向任何政府、監管機關或任何其他人士取得所有必要批准及辦理一切必要備案手續；
- (iii) 本公司於認購協議項下的聲明及保證於認購協議日期及完成日期在所有重大方面均屬真實、準確及並無誤導成份，且本公司已於完成日期前及完成日期當日完全履行其於認購協議項下的義務；
- (iv) 認購人於認購協議項下的聲明及保證於認購協議日期及完成日期在所有重大方面均屬真實、準確及並無誤導成份，且認購人已於完成日期前及完成日期當日完全履行其於認購協議項下的義務；及
- (v) 本公司股份並無被撤銷上市地位，且股份繼續於聯交所上市(任何少於七個連續交易日之短暫停牌或暫停買賣除外)。

倘上述條件於二零二二年十月三十一日(或本公司與認購人可能書面協定的有關其他日期)未獲達成或豁免(上文條件(i)至(ii)不可豁免，條件(iii)及(v)僅可由認購人豁免，以及條件(iv)僅可由本公司豁免)，則本公司可透過向認購人發出書面通知終止認購協議。在此情況下，認購人認購及本公司發行、配發及交付認購股份之義務將告終止，而認購人根據認購協議已付之任何金額將不計利息退還予認購人。

支付總認購價

總認購價將由認購人於二零二二年十月三十一日(或協議訂約方可能協定的有關其他日期)或之前支付。

完成

待先決條件獲達成或豁免(如適用)後，完成將於認購人支付總認購價後的第三個營業日(或協議訂約方可能協定的有關其他日期)落實。為免生疑問，一名認購人的完成與其他認購人的完成並非互為條件。

禁售承諾

認購人無條件及不可撤回地向本公司承諾：

- (i) 在未取得本公司事先書面同意的情況下，認購人將不會於完成日期起計18個月期間內任何時間，以任何方式直接或間接出售任何認購股份或出售於持有任何認購股份的任何公司或實體的任何權益，或公開宣佈任何打算或直接或間接訂立與上述任何交易具相同經濟效應之任何交易；及
- (ii) 倘認購人於完成日期起計18個月期間後任何時間出售任何認購股份，則認購人將確保有關出售遵守所有適用法律(包括上市規則)，並將盡其最大努力確保任何有關出售將不會導致股份出現無序或虛假市場。

發行認購股份之一般授權

發行認購股份將毋須取得股東批准，而認購股份將根據於股東週年大會上授予董事之一般授權發行。根據一般授權，本公司獲授權發行之新股份總數為1,283,231,129股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份數目之20%。自股東週年大會日期起及直至本公告日期，本公司概無根據一般授權配發及發行任何新股份。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

有關本公司及本集團之資料

本公司為一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：618)。本集團主要從事信息產品分銷、物業發展及物業投資業務。

有關認購人之資料

各認購人均為獨立私人投資者。於本公告日期，認購人合共持有225,586,000股股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人均為獨立第三方。

對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後(假設於本公告日期至完成日期期間本公司已發行股本並無任何變動)之股權架構：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
廣仁投資有限公司	1,918,000,000	29.89%	1,918,000,000	24.91%
順聯動漫科技(香港)有限公司	1,276,814,973	19.90%	1,276,814,973	16.58%
星國有限公司	534,984,000	8.34%	534,984,000	6.95%
Kaiya Fund Pte. Ltd	641,600,000	10.00%	641,600,000	8.33%
融通融海10號(QDII)特定多個 客戶資產管理計劃	512,784,000	7.99%	512,784,000	6.67%
認購人(附註)	225,586,000	3.52%	1,508,817,129	19.60%
其他公眾股東	1,306,386,674	20.36%	1,306,386,674	16.97%
總計	<u>6,416,155,647</u>	<u>100%</u>	<u>7,699,386,776</u>	<u>100%</u>

附註：於本公告日期，認購人合共持有225,586,000股股份。

於過往十二個月內進行之股權集資活動

本公司於緊接本公告日期前過往十二個月並未進行任何股權集資活動。

進行認購事項之理由及所得款項用途

本公司認為，認購事項將為本公司籌集資金，並為本集團未來發展及前景改善其財務狀況。此外，認購價及認購事項涉及的數量乃參考現行及近期市價和近期市況而釐定。

董事會認為認購協議乃按正常商業條款訂立、屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

認購事項所得款項總額將為128,323,112.9港元。認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項所有適用成本及開支後)將約為128,223,000港元及每股認購股份之淨發行價將約為0.10港元。本集團擬將認購事項所得款項用作：(i)償還本集團債務及改善本集團財務狀況；及(ii)一般營運資金。

鑒於認購事項須待條件達成後方告完成且認購事項未必一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二二年三月一日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間內一般開門營業之日(星期六、星期日、公眾假期或於上午九時正至中午十二時正之間懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號而於中午十二時正或之前仍未解除之任何日子或於上午九時正至中午十二時正之間懸掛「黑色」暴雨警告信號或有關信號持續生效而於中午十二時正或之前仍未取消之任何日子除外)

「本公司」	指	北大資源(控股)有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：618)
「完成」	指	認購事項完成
「完成日期」	指	完成之日期
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於股東週年大會上通過之普通決議案授予董事，以配發、發行及處置於股東週年大會日期當時已發行股份數目最多20%之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與彼等概無關連以及並非本公司關連人士之人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	認購協議下之八名認購人
「認購協議」	指	本公司(作為發行人)與認購人訂立日期為二零二二年八月二十二日之認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.10港元
「認購股份」	指	認購人將根據認購協議認購之合共1,283,231,129股新股份

「認購事項」	指	認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「總認購價」	指	各認購人根據各認購協議將予認購之股份之總認購價
「%」	指	百分比

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
 主席
黃啓豪

香港，二零二二年八月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事黃啓豪先生(主席)、王貴武先生及黃柱光先生；以及獨立非執行董事朱健宏先生、錢志浩先生、鍾衛民先生、華一春先生及王秉中先生組成。