

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)

- (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；及
- (5) 申請清洗豁免

**預期時間表
及
暫停辦理股份過戶登記**

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及二零二一年十二月二十二日之公告，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(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

預期時間表

重組的預期時間表載列如下：

二零二一年

寄發通函 十二月三十一日(星期五)

二零二二年

於聯交所遞交股份過戶文件以符合資格

出席股東大會並於會上投票的最後限期 一月十四日(星期五)
下午四時三十分

本公司暫停辦理股份過戶登記以釐定

出席股東大會並於會上投票的資格(包括首尾兩天) 一月十七日(星期一)至
一月二十一日(星期五)

遞交股東大會代表委任表格的最後限期 一月十九日(星期三)上午十一時正

出席股東大會並於會上投票的記錄日期 一月二十一日(星期五)

股東大會的日期及時間 一月二十一日(星期五)上午十一時正

公佈股東大會結果 一月二十一日(星期五)下午七時正之前

本公司恢復辦理股份過戶登記 一月二十四日(星期一)

股份合併預期生效日期 一月二十五日(星期二)

按連權基準公開發售合併股份的最後一日 一月二十五日(星期二)

以現有股票免費換領合併股份新股票的首日 一月二十五日(星期二)

按除權基準公開發售合併股份的首日	一月二十六日(星期三)
向本公司股份過戶登記處遞交合併 股份過戶文件以符合資格參與公開發售的最後限期	一月二十七日(星期四) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記以釐定 參與公開發售的資格(包括首尾兩天)	一月二十八日(星期五)至 二月八日(星期二)
公開發售記錄日期	二月八日(星期二)
本公司恢復辦理股份過戶登記	二月九日(星期三)
寄發招股章程文件(就除外股東而言,僅寄發招股章程)	二月九日(星期三)
接納及支付發售股份的最後限期	二月二十三日(星期三) 下午四時正
公佈受限於未獲認購股份安排的未獲認購股份數目	二月二十五日(星期五)
包銷商終止包銷協議的最後限期	二月二十八日(星期一) 下午四時正
公開發售成為無條件	二月二十八日(星期一)
配售代理開始按盡力基準配售未獲認購股份	二月二十八日(星期一)
配售未獲認購股份的配售期結束	三月四日(星期五)

公佈公開發售結果(包括配售結果) 三月八日(星期二)

倘公開發售被終止，則寄發退款支票 三月九日(星期三)

完成認購事項、公開發售及
債務重組以及寄發認購股份、
發售股份及債權人股份的股票，
及完成所有復牌條件及刊發有關復牌的公告 三月九日(星期三)

復牌及開始買賣合併股份. 三月十日(星期四)上午九時正

碎股配對安排 三月十日(星期四)上午九時正至
三月三十一日(星期四)下午四時正

以現有股票免費換領合併股份新股票的最後一日. 三月三十一日(星期四)

上述所有時間均指香港時間。

預期時間表僅作指示用途，該預期時間表可予更改，而本公司將於適當時候就任何變動另行刊發公告。

暫停辦理股份過戶登記

董事會謹此宣佈，股東大會謹訂於二零二二年一月二十一日(星期五)上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行。為釐定股東出席股東大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年一月十七日(星期一)至二零二二年一月二十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二二年一月十四日(星期五)下午四時三十分遞交至本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

董事會亦宣佈，本公司將於二零二二年一月二十八日(星期五)至二零二二年二月八日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定參與公開發售的資格，期間不會進行任何股份過戶登記。為釐定公開發售項下的配額，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二二年一月二十七日(星期四)下午四時三十分遞交至本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

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。