

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)

申請發售股份

及

受限於未獲認購股份安排的未獲認購股份數目

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有關公開發售之發售章程（「該發售章程」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該發售章程所界定者具有相同涵義。

申請發售股份

董事會宣佈，於二零二二年二月二十三日（星期三）下午四時正（即接納及支付發售股份的最後限期），已收到合共 108,260,129 股發售股份（相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約 16.88%）之共 7 份有效申請。

受限於未獲認購股份安排的未獲認購股份數目

根據有效申請數目，合共 532,916,921 股未獲認購股份（相當於公開發售項下可供認購之發售股份總數約 83.12%）將受限於未獲認購股份安排。

為遵守上市規則第 7.26A(1) 條，本公司已與配售代理就未獲認購股份安排訂立配售協議。

根據配售協議所載條款及條件以及在該等條款及條件規限下，配售代理同意自行及／或透過其他次級代理（相關開支由配售代理自行承擔），於二零二二年二月二十八日（星期一）至二零二二年三月四日（星期五）的配售期內，按盡力基準促使承配人按配售價認購 532,916,921 股未獲認購股份。

本公司將會按照載列於該發售章程之公開發售時間表，於二零二二年三月八日（星期二）公佈公開發售之結果（包括配售之結果）。

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。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，二零二二年二月二十五日

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。