

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)

自願性公告 成立合資公司

本公告乃國家聯合資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）自願作出。茲提述本公司日期為二零二二年五月十九日有關本集團業務更新之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二二年五月二十五日（交易時間後），本公司的一間新成立的間接全資附屬公司北京通馳物流有限公司（「北京通馳」）、浙江一雨塵微科技有限公司（「浙江一雨塵微」）、尹俊先生（「尹先生」）、宋愚先生（「宋先生」）及李佳益女士（「李女士」）訂立合資協議（「合資協議」），以在中華人民共和國（「中國」）成立一間合資公司（「合資公司」）。合資公司於成立時將由北京通馳擁有 35%，浙江一雨塵微擁有 20%，尹先生擁有 15%，宋先生擁有 14% 及李女士擁有 16% 的股權。合資公司將主要從事在中國提供商業貨運及物流運輸服務（包括鐵礦石及煤炭運輸等商品運輸，以及食品產品和用品運輸）。

合資公司的初始註冊資本為人民幣 10,000,000 元（相當於約 11,798,000 港元），將由北京通馳、浙江一雨塵微、尹先生、宋先生及李女士按彼等各自於合資公司的權益比例出資。出資款將主要用作合資公司的營運資金。本集團將以其內部資源為其資本承擔提供資金。

根據合資協議，合資公司將不設立董事會。合資公司的法定代表人和執行董事由北京通馳提名，監事則由浙江一兩塵微提名，而上述委任均須經合資公司的股東批准。

合資協議訂約各方之資料

本公司為於香港註冊成立的有限公司，為一間投資控股公司，其通過其附屬公司經營業務。本集團主要從事巴士運輸業務、客運及汽車租賃服務業務。北京通馳為一家於中國成立的有限公司，將主要從事提供智慧物流服務及供應鏈一站式系統服務的業務。

浙江一兩塵微是為響應中國「數字經濟」發展戰略，一間在中國成立的有限責任公司。其主要從事與物流供應鏈相結合的互聯網信息技術開發業務。

尹先生在推動項目投資和商業管理方面積累了超過 10 年的經驗，彼熟悉及擁有豐富與中國地方企業和相關政府部門的合作經驗。

宋先生在大數據、區塊鏈和供應鏈等先進信息技術的研發方面擁有超過 15 年的經驗，彼專注於通過採用先進的信息技術平台來改善物流領域。

李女士在供應鏈金融和管理領域擁有超過 10 年的經驗，彼曾為多家企業搭建了供應鏈管理平台，通過金融賦能為企業創造價值。

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，浙江一兩塵微及其最終實益擁有人、尹先生、宋先生及李女士均為獨立於本公司及本公司的關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））的第三方。

訂立合資協議的裨益及理由

如該公告所披露，自 COVID-19 疫情爆發以來，現有業務受到北京市政府實施的防控措施の間歇性影響，導致客戶對通勤巴士服務的需求和出行需求在不同的時間段暫時性減少。除了出行限制生效的時候，現有業務的整體表現保持穩定。然而，本公司意識到現有業務的地域覆蓋集中，使其極易受到北京實施的任何緊急防控措施影響。為對沖對指定城市實施的任何預料之外的防控措施所帶來的風險，本公司一直在尋找機會擴大本集團的業務範圍和業務地域覆蓋面。董事注意到，儘管受到疫情影響，中國對物流服務的需求仍然非常高，故一直在尋找商機以擴展至中國的貨運和物流行業。

本集團相信，成立合資公司將透過結合本集團在運輸行業的背景和經驗與浙江一兩塵微在物流供應鏈互聯網信息技術方面的專長，並發揮尹先生、宋先生和李女士各自的專業優勢，從而為合資公司成員之間在商業貨運和物流運輸服務業務的發展創造協同效益。董事會相信，成立合資公司將有利於本集團未來的業務發展。

合資協議的條款由其訂約方經公平磋商後釐定。鑑於上述情況，董事會認為合資協議的條款公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則的涵義

本公告乃本公司自願作出。由於成立合資公司的所有適用百分比率均低於 5%，根據上市規則第 14 章，成立合資公司並不構成本公司的須予公佈交易。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
國家聯合資源控股有限公司
主席
紀開平

香港，二零二二年五月二十五日

於本公告日期，執行董事為紀開平先生（主席）、郭培遠先生、毛娜女士、馬文靜女士及丘可山先生；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。