

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，且本公告或其中任何內容亦不構成任何合約或承諾的基礎。

向香港以外司法權區派發本公告可能受法律限制。獲得本公告的人士應自行了解並遵守任何有關限制。任何不遵守該等限制的行為可能構成違反任何有關司法權區的證券法，本公司就此將不承擔任何責任。本公告及其任何副本均不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告並非在美國出售證券的邀請或要約。本公告所提及的證券並無且將不會根據美國證券法或美國任何州或司法權區的法律註冊，且不得在未註冊或未獲得美國證券法及適用州法律的註冊豁免的情況下在美國境內要約或出售。本公司無意於美國註冊本公告所述供股的任何部分或任何證券，亦無意在美國進行證券的公開發行。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

**按於記錄日期每持有三十(30)股
現有股份獲發一(1)股
供股股份之基準
以非包銷基準進行供股的結果**

本公司之財務顧問



茲提述首鋼福山資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月二十三日的公告及本公司日期為二零二四年十月二十二日的供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月五日(星期二)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請認購額外供股股份及繳付股款之最後時限)，已接獲合共52份有效接納及申請，涉及合共728,857,590股供股股份，包括：

- (i) 33份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共154,154,023股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數之約93.8659%；及
- (ii) 19份額外申請表格項下之有效申請，涉及合共574,703,567股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數之約349.9427%。

總括而言，暫定配額通知書項下之有效接納及額外申請表格項下之有效申請相當於供股項下可供認購之供股股份總數之約4.4381倍。

供股於二零二四年十一月六日(星期三)下午四時正成為無條件。

額外申請

根據上文所述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納數目，10,073,905股供股股份(佔合共574,703,567股供股股份之約1.7529%)可供以額外申請表格認購。

該數目的額外供股股份不足以滿足額外申請表格項下合共574,703,567股額外供股股份之所有有效申請。額外供股股份的分配乃根據供股章程「董事會函件—供股—申請認購額外供股股份」一節所載的原則作出。鑒於根據額外申請表格可供認購之額外供股股份數目僅佔有效申請之合共574,703,567股額外供股股份約1.7529%，故經參考每份有效申請項下所申請之額外供股股份數目，按公平公正基準及盡可能按約1.7529%之比例向申請額外供股股份之合資格股東(除中國港股通投資者外)分配10,073,905股供股股份。分配機制僅參考所申請之額外供股股份數目，而並無參考透過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東持有的現有股份數目。此外，概無優先處理為了補足未滿一手之供股股份至完整一手買賣單位而提交之申請。

所得款項用途

供股所得款項總額將約為4.270億港元。經扣除有關供股的估計開支(包括財務、法律顧問及其他專業開支)後的供股所得款項淨額估計約為4.254億港元。本公司將根據供股章程「董事會函件—進行供股的理由及裨益及所得款項用途」一節所載的建議所得款項用途使用供股所得款項淨額。

供股對本公司股權架構之影響

本公司股權架構因供股而產生之變動如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註(vi))	股份數目	概約百分比 (附註(vi))
I、 主要股東				
(1) 首鋼控股股東(附註(i))				
Ultimate Capital Limited	600,000,000	12.18	620,000,000	12.18
King Rich Group Limited	247,866,000	5.03	256,128,199	5.03
首鋼控股(香港)有限公司	15,492,000	0.31	43,754,785	0.86
(A) 小計	863,358,000	17.52	919,882,984	18.07
(2) 首程股東(附註(ii))				
Fine Power Group Limited	595,357,358	12.08	595,357,358	11.69
Fair Gain Investments Limited	179,385,969	3.64	179,385,969	3.52
(B) 小計	774,743,327	15.72	774,743,327	15.22
(A)+(B) 小計	1,638,101,327	33.24	1,694,626,311	33.29
(3) 富德生命人壽保險股份有限公司 (附註(iii))				
	1,398,284,000	28.38	1,444,893,466	28.38
II、 持有股份的董事				
(1) 陳兆強先生(附註(iv))	1,110,000	0.02	1,147,000	0.02
(2) 蔡偉賢先生(附註(v))	650,000	0.01	677,422	0.01
III、 公眾股東				
	1,888,692,515	38.33	1,949,721,571	38.30
總計	4,926,837,842	100.00	5,091,065,770	100.00

附註：

- (i) 根據向該名股東作出之查詢及刊登於聯交所網站日期為二零二四年十月二十四日的披露表格(即截至本公告日期止前最後呈交的披露表格)，首鋼集團有限公司於股份中擁有權益並擁有其附屬公司所持有之若干未繳股款供股權，該等公司分別為：(i)持有620,000,000股股份之Ultimate Capital Limited(由首鋼控股(香港)有限公司間接全資擁有之公司)；(ii)持有256,128,199股股份之King Rich Group Limited(由首鋼控股(香港)有限公司全資擁有之公司)；及(iii)持有41,833,176股股份(包括共54,603,375股已分配予上述股東之未繳股款供股權)之首鋼控股(香港)有限公司(由首鋼集團有限公司全資擁有之公司)（「首鋼控股股東」）。此外，誠如披露表格所示，首鋼集團有限公司擬通過訂立一份轉讓協議，向其他股東收購額外25,824,777股未繳股款供股權。
- (ii) 根據刊登於聯交所網站日期為二零二三年九月二十一日的披露表格(即截至本公告日期止前最後呈交的披露表格)，首程控股有限公司於以下公司所持有之股份中擁有權益，該等公司分別為：(a)持有595,357,358股股份之Fine Power Group Limited(由Shoujing Yifei Holdings Limited全資擁有之公司，而Shoujing Yifei Holdings Limited由首程控股有限公司全資擁有)；及(b)持有179,385,969股股份之Fair Gain Investments Limited(由Shoujing Yifei Holdings Limited全資擁有之公司，而Shoujing Yifei Holdings Limited由首程控股有限公司全資擁有)（「首程股東」）。
- (iii) 根據刊登於聯交所網站日期為二零二三年九月二十一日的披露表格(即截至本公告日期止前最後呈交的披露表格)，富德生命人壽保險股份有限公司擁有1,398,284,000股股份之權益。
- (iv) 執行董事陳兆強先生於供股完成後擁有1,147,000股股份之權益。
- (v) 獨立非執行董事蔡偉賢先生於供股完成後擁有677,422股股份之權益。
- (vi) 上表所載若干數字已作四捨五入調整。因此，上表所示的加總數字未必為其之前數字的算術總和。上述供股完成後的持股量包括因收購(倘有)相關未繳股款供股權而認購的額外供股股份。

寄發供股股份之證書及退款支票

所有繳足股款供股股份之證書預期於二零二四年十一月十三日(星期三)或之前，以普通郵遞寄往已獲有效接納及(倘適用)申請供股股份並就此繳付股款之人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

有關供股股份及額外供股股份之全部或部分不獲接納之申請之退款支票預期於二零二四年十一月十三日(星期三)或之前，以普通郵遞寄往申請人的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款的供股股份將於二零二四年十一月十四日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
董事會主席
丁汝才

香港，二零二四年十一月十二日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生(主席)、范文利先生(董事總經理)、陳兆強先生(副董事總經理)、王冬明先生(副董事總經理)、常存女士(非執行董事)、時玉寶先生(獨立非執行董事)、蔡偉賢先生(獨立非執行董事)、陳建雄先生(獨立非執行董事)及李澤平先生(獨立非執行董事)組成。