

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。

本公告乃僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或建議。



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：769)

根據一般授權認購新股份之 補充公告

謹此提述本公司日期為二零二五年四月十六日有關根據一般授權認購新股份之公告(「該公告」)。除文義另有界定者外，本補充公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項

認購人

本公司謹此提供進一步資料，認購人的最終實益擁有人為于江先生(「于先生」)。

于先生於中國及海外資本市場的企業投資及股權融資方面擁有逾20年經驗。彼曾主導多個大型併購項目，對資本市場及國家政策趨勢具敏銳的洞察力。彼於及時發掘投資機會，尤其是於大中華區的跨境投資機會方面具有豐富的經驗。

認購股份及認購價

認購規模乃由認購人與本公司經參考現行市場價格及當前市況後按公平原則磋商釐定。董事認為，認購價屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

進行認購事項的理由及所得款項用途

本公司謹此提供進一步資料，認購人創始人于先生於二零二四年十一月前後與本公司董事蔣泉龍先生會面。通過於于先生辦公室舉行臨時會議並尋求潛在業務合作時，雙方自我介紹個人背景(包括討論各自的商業背景)，于先生首次與本公司接洽了解。

認購人是一家總部位於香港的全球性投資公司。該公司由一支經驗豐富的團隊領導，其成員包括運營專家、投資銀行家、風控專家及高級顧問，致力於在全球範圍內發掘優質的投資機會。認購人亦擁有投資於採礦行業的經驗，並對本公司的業務頗有興趣。因此，雙方已啟動認購事項並就此進行磋商。

認購人期望成為投資者，同時向本公司提供戰略建議(例如提供併購機會及融資選擇)，旨在為其未來的投資增值。本公司則期望能從認購人的上述戰略建議中獲益，並利用認購人其他投資方面的運營資源(例如為鑽井作業及設備、卡車及其他採礦作業提供更多供應商選擇)。

於二零二四年十二月三十一日，本公司之總現金為966.0百萬港元。於中國之現金約為965.5百萬港元(主要以人民幣計值)，而於香港之現金僅約為0.4百萬港元。

認購事項將於香港進行，所得款項以港元計值。營運資金主要用於本公司香港辦公室之開支、支付香港員工薪金以及香港專業費用(包括但不限於聯交所之上市費用及核數師之酬金)。

考慮到本公司期望能從認購人的戰略建議中獲益，並利用認購人其他投資方面的運營資源，而認購規模乃由認購人與本公司經參考現行市場價格及當前市況後按公平原則磋商釐定。董事認為，認購價屬公平合理，按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東的整體利益。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
聯席署理主席
蔣泉龍

香港，二零二五年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括蔣泉龍先生、蔣大偉先生及郭金英女士為執行董事，黃柳女士為非執行董事，及黃春華先生、文剛銳先生及康帥杰先生為獨立非執行董事。