

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 11 日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售最多 685,691,800 股配售股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件已經達成，完成已於 2025 年 5 月 2 日落實。根據配售協議的條款及條件，配售代理成功以配售價每股配售股份 0.21 港元向一名承配人，張明先生，配售合共 685,691,800 股配售股份，相當於本公司於緊隨完成後經所配發及發行的配售股份擴大的已發行股份總數約 16.67%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人於完成前為獨立第三方。

緊隨完成後，承配人持有 685,691,800 股，相當於本公司已發行股份總數約 16.67%。因此，承配人於緊隨完成後成為主要股東。

配售事項的所得款項淨額（經扣除配售事項的佣金及其他開支後）約為 140.97 百萬港元。本公司擬依下列方式使用所得款項淨額：

(i) 所得款項淨額的約 95% 用於償還本集團未償債務；及

(ii) 所得款項淨額的約 5% 用作本公司一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

下表說明本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
主要股東				
優福投資有限公司 (附註1)	994,260,000	29.00	994,260,000	24.17
桂南大錳國際資源 有限公司 (附註2)	776,250,000	22.64	776,250,000	18.87
張明先生 (即承配 人)	-	-	685,691,800	16.67
其他股東				
豐翔投資有限公司 (附註3)	184,740,000	5.39	184,740,000	4.49
其他公眾股東	1,473,209,000	42.97	1,473,209,000	35.81
總計	3,428,459,000	100	4,114,150,800	100

附註：

1. 優福投資有限公司乃由孫明文先生全資所有。
2. 桂南大錳國際資源有限公司由廣西大錳業集團有限公司全資擁有，其是一家依中國法律成立的國有有限責任公司。
3. 豐翔投資有限公司乃由馬雪東先生全資所有。
4. 上述近似百分比數字已四捨五入至小數點後兩位，因此由於四捨五入的原因，加總後可能不等於 100%。

承董事會命
南方鋳業投資有限公司
主席
張逸

香港，2025年5月2日

於本公告日期，執行董事為張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生及崔凌女士；非執行董事為黃創新先生；獨立非執行董事為張宇鵬先生、袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。