

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

完成根據一般授權配售新股

配售代理



茲提述弘海高新資源有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年九月五日及二零二五年九月二十六日之公告(「**該等公告**」)，內容有關根據一般授權配售最多40,920,000股配售股份。除另有定義外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈配售事項之條件已達成，且配售事項之完成已於二零二五年十月十七日落實。合共40,920,000股配售股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件(經補充協議修訂及補充)，按經調整配售價每股配售股份0.335港元成功配售予不少於六名承配人，佔緊接完成前本公司已發行股本約20.00%及緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人或彼等之聯繫人於緊隨配售事項完成後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項總額為約13.7百萬港元，所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支)為約13.5百萬港元。淨發行價為每股配售股份約0.329港元。

本公司擬將配售事項的所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約3.0百萬港元用於數個於採礦業已物色的潛在投資機會產生的勘探費用、技術人員費用、專業費用及其他相關開支；及
- (ii) 約10.5百萬港元用於本集團的一般營運資金。該等所得款項將用作支付業務發展所需的法律及專業費用以及總部日常開支，包括員工成本及其他企業開支。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
劉常燈	15,615,431	7.63%	15,615,431	6.36%
Sungold Developments Group Limited (附註)	14,999,600	7.33%	14,999,600	6.11%
承配人	—	不適用	40,920,000	16.67%
其他公眾股東	174,001,885	85.04%	174,001,885	70.86%
總計	204,616,916	100.00%	245,536,916	100.00%

附註：

曹敏先生為元年國際控股有限公司100%股權的實益擁有人。元年國際控股有限公司是Sungold Developments Group Limited 100%股權的實益擁有人。

承董事會命
弘海高新資源有限公司
執行董事
吳映吉

香港，二零二五年十月十七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先生；一名非執行董事，為鄺沛賢女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及李巨輝先生。