

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



**CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED**

**中國金屬資源利用有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1636)

### 完成根據特別授權發行新股份

茲提述本公司日期為2020年7月20及2021年1月4日的公告（統稱「該公告」）及本公司日期為2021年2月8日的通函（「該通函」），內容有關經修訂認購協議及建議根據特別授權發行618,490,566股認購股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

### 完成認購

董事會欣然宣佈，所有經修訂認購協議項下的先決條件已經達成，並於2021年3月18日完成認購，根據經修訂認購協議的條款，以每一認購股份0.465港元的認購價向認購方配發、發行618,490,566股認購股份。

### 對本公司股權架構之影響

618,490,566股認購股份佔(i) 緊鄰完成認購前約23.2%的所有發行股份；及(ii)緊隨完成認購後，因發行618,490,566股認購股份擴大公司發行股份的18.8%。

下表所列为公司股權架構，(i) 緊臨完成認購前；及(ii) 緊隨完成認購後：

	緊臨完成認購前		緊隨完成認購後	
	直接或間接 持有股份數量	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)	直接或間接 持有股份數量	佔本公司 已發行股本 概約百分比 (%)
<b>股東</b>				
俞建秋先生及時 建有限公司 (附註 1)	538,998,400	20.22%	538,998,400	16.41%
肇豐環球有限公 司、金博企業有限公司 及洋達有限公司(附註 2)	310,317,000	11.64%	310,317,000	9.45%
鄭偉信先生(附註 3)	3,272,600	0.12%	3,272,600	0.10%
Quaetus Capital Pte Ltd (附註 4)	280,312,902	10.52%	280,312,902	8.54%
黑馬資本(附註 5)	153,828,000	5.77%	153,828,000	4.68%
中國華融國際控股有限公司(附註 6)	90,881,295	3.41%	90,881,295	2.77%
認購方	99,504,000	3.73%	717,994,566	21.86%
<b>公眾股東</b>				
其他公眾股東	<u>1,188,372,293</u>	<u>44.59%</u>	<u>1,188,372,293</u>	<u>36.19%</u>
<b>總計</b>	<b><u>2,665,486,490</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>3,283,977,056</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

1. 該等股份由本公司主席兼執行董事俞建秋先生連同俞建秋先生全資擁有之公司時建有限公司持有。
2. 肇豐環球有限公司、金博企業有限公司及洋達有限公司均為執行董事黃偉萍先生全資擁有之公司。
3. 鄭偉信先生為執行董事。
4. Quaetus Capital Pte Ltd由Kwek Steven Poh Song控制80%權益。
5. 曾令祺及張少輝各自控制黑馬資本資產管理有限公司50%權益。
6. 該等股份由中國華融資產管理股份有限公司透過華融置業有限責任公司、華融致遠投資管理有限責任公司及中國華融國際控股有限公司持有。

承董事會命  
中國金屬資源利用有限公司  
俞建秋先生  
主席

香港，2021年3月18日

於本公告刊發日期，董事會成員包括四位執行董事，分別為俞建秋先生(主席)、鄭偉信先生、黃偉萍先生及朱玉芬女士；以及三位獨立非執行董事，分別為李廷斌先生、潘連勝先生及任汝嫻女士。