

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED
中國資源交通集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：269)

透過債務資本化認購新股份

於2021年12月1日(交易時段後)，本公司與各認購人訂立債務資本化協議，據此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行合共1,721,697,215股新股份，認購價為每股認購股份0.20港元。

認購價較(i)股份於2021年12月1日(即資本化協議日期)在聯交所所報收市價每股0.0130港元溢價約1,439%；及(ii)股份於緊接資本化協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.0138港元溢價1,349%。

認購股份佔(i)本公司現有已發行股本約19.3%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份後擴大的已發行股本約16.18%。

認購價淨額(扣除相關開支後)約為每股認購股份0.199港元。認購事項的全部款項將與本公司結欠認購人的總額344,339,443港元相抵銷。

董事會宣佈，於2021年12月1日（交易時段後），本公司與各認購人訂立資本化協議，據此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行合共1,721,697,215股新股份，認購價為每股認購股份0.20港元。與各認購人訂立的認購協議的條款大致相同，列載如下：

日期

2021年12月1日（交易時段後）

訂約方

(i) 本公司（作為發行人）

(ii) 認購人

(a) 泰瑞投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要從事投資控股；

(b) 盛發投資有限公司，一間於塞舌爾註冊成立的有限公司，主要從事投資控股；

(c) 馮浚榜先生（本公司主席兼執行董事）；

(d) 高志平先生（本公司執行董事）；及

(e) 姜濤先生（本公司執行董事）。

將予資本化之債務

(i) 泰瑞

茲提述本公司日期為2021年6月1日的公佈，內容有關本公司與華成(2019年承付票據持有人之一)訂立和解契約，據此，華成將296,000,000港元的債務(即華成承付票據的一部分)轉換成本公司的新股份。泰瑞為本金額為104,000,000港元的華成承付票據的未償還餘額及所有應計利息的繼承人。因此，於認購協議日期，泰瑞為104,000,000港元的承付票據的持有人，並有權獲得華成承付票據項下45,182,466港元的應計利息，即債務總額149,182,466港元，其將透過發行745,912,330股認購股份悉數結清。

泰瑞將於緊隨認購事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

(ii) 盛發

盛發為本金額為183,348,066港元的承付票據的持有人，該承付票據為2019年承付票據的一部分，其中部分本金額(即153,348,066港元)及應計利息20,166,321港元將透過發行867,571,935股認購股份結付。於向盛發發行認購股份後，其仍有權獲得本金額30,000,000港元的承付票據(即其承付票據的餘額)及所有應計利息。

盛發將於緊隨認購事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，泰瑞、盛發及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

(iii) 馮先生

於2021年11月30日，本公司合共結欠馮先生11,931,507港元，即應計及未支付的董事袍金。所有未支付的董事袍金將透過按認購價向馮先生發行59,657,535股股份結付。

(iv) 高先生

於2021年11月30日，本公司合共結欠高先生4,726,973港元，即應計及未支付的董事袍金。所有未支付的董事袍金將透過按認購價向高先生發行23,634,865股股份結付。

(v) 姜先生

於2021年11月30日，本公司合共結欠姜先生4,984,110港元，即應計及未支付的董事袍金。所有未支付的董事袍金將透過按認購價向姜先生發行24,920,550股股份結付。

認購股份數目

假設本公司的已發行股本於本公佈日期至認購事項完成日期並無變動，認購股份佔(i)本公司現有已發行股本約19.3%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份後擴大的已發行股本約16.18%。

認購價

認購價較(i)股份於2021年12月1日(即資本化協議日期)在聯交所所報收市價每股0.0130港元溢價約1,439%；及(ii)股份於緊接資本化協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.0138港元溢價1,349%。認購價淨額(扣除相關開支後)約為每股認購股份0.199港元。

認購價乃本公司與認購人經公平磋商後達致，並考慮到(其中包括)股份的近期交易表現及股份面值。董事認為，認購價及資本化協議的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

所有認購股份的總認購價將於完成後由認購人透過抵銷本公司結欠認購人的等額債務結清。

認購股份之權利

認購股份於配發及發行後，將在彼此之間及與於認購股份配發及發行日期的已發行股份在各方面享有同等地位。

認購事項之條件

認購事項須待聯交所批准或同意批准認購股份上市及買賣後，方告作實。

倘認購事項的條件於最後完成日期或之前未獲達成，則資本化協議將告終止及結束，且本公司及認購人毋須承擔資本化協議項下的任何義務及責任。

認購事項完成

認購事項完成將於認購事項的所有條件達成後三(3)個營業日內或訂約方可能協定的其他時間及日期作實。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

配發及發行認購股份之一般授權

認購股份將根據於股東週年大會透過股東決議案授予董事以配發、發行及處置股份的一般授權(上限為股東週年大會日期本公司當時已發行股本的20%)發行。據此，發行認購股份毋須股東批准。

根據一般授權，本公司獲准配發及發行最多1,784,479,194股股份。截至本公佈日期，概無根據一般授權發行股份。發行認購股份後，62,781,979股股份的一般授權仍然存在。

訂立資本化協議之理由

本集團主要從事高速公路營運、壓縮天然氣加氣站營運、種植及銷售牧草及農產品以及木材營運。

藉訂立資本化協議，2019年承付票據的部分未償還款項及結欠董事的若干未付袍金將資本化為股本，此舉將降低本集團的資產負債比率，因此可減低融資成本及舒緩本公司償還2019年承付票據及董事袍金的困難。

認購事項不會產生所得款項，因為認購價全額與本公司結欠認購人的債務將按等額基準抵銷。

董事認為，資本化協議乃本公司及認購人經公平磋商後按一般商業條款訂立，且就本公司及股東的整體利益而言，資本化協議的條款誠屬公平合理。董事亦認為認購事項將鞏固本集團的財務狀況（特別是降低資產負債比率）。

本公司於過往12個月之籌資活動

謹此提述本公司日期為2021年6月1日及18日的公佈，內容關於本公司於2021年6月18日向華成配發及發行合共1,480,000,000股新股份，認購價為每股0.20港元，總代價為296,000,000港元，以抵銷部分華成承付票據。

除上文所披露者外，本公司於緊接本公佈日期前過去十二個月內並無進行任何其他股權籌資活動。

對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，本公司的現有股權架構及認購事項完成後對本公司股權架構的影響（有待認購事項完成及假設根據認購事項配發及發行認購股份前，本公司的股權架構概無其他變動）載列如下：

股東	於本公佈日期		緊隨認購事項完成後	
	已發行 股份數目	概約%	已發行 股份數目	概約%
主要股東				
麥少嫻女士（「麥女士」）（附註1）	1,816,330,000	20.35	1,816,330,000	17.07
華成	1,480,000,000	16.59	1,480,000,000	13.90
認購人				
泰瑞	–	–	745,912,330	7.01
盛發	–	–	867,571,935	8.15
馮先生（附註2）	47,748,122	0.54	107,405,657	1.01
高先生	–	–	23,634,865	0.22
姜先生	–	–	24,920,550	0.23
公眾股東	<u>5,578,317,848</u>	<u>62.52</u>	<u>5,578,317,848</u>	<u>52.41</u>
	<u>8,922,395,970</u>	<u>100.00</u>	<u>10,644,093,185</u>	<u>100.00</u>

- 於本公佈日期，鼎珮投資集團有限公司、Focal Sunshine Limited（鼎珮投資集團有限公司之全資附屬公司）及Keyword Group Limited（VMS Finance Group Limited之全資附屬公司）分別直接於242,115,000股、974,215,000股及600,000,000股股份中擁有權益。鼎珮投資集團有限公司及VMS Finance Group Limited由麥女士全資擁有。基於受控制法團之權益（定義見證券及期貨條例第XV部），麥女士被視為於該等法團所持有之1,816,330,000股股份中擁有權益。
- 於本公佈日期，馮先生直接於31,568,122股股份擁有權益。Ocean Gain Limited由馮先生全資擁有，而該公司於16,180,000股股份擁有權益。基於受控法團的權益（定義見證券及期貨條例第XV部），馮先生被視為於該法團持有之47,748,122股股份中擁有權益。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「2019年承付票據」	指	本公司於2019年4月16日向若干人士發行的承付票據，本金總額為約683,000,000港元，旨在償付結欠中聚國際控股集團有限公司的債務，票面年息率為5%及須於2024年4月15日償還
「股東週年大會」	指	本公司於2021年9月17日召開及舉行的股東週年大會，以批准(其中包括)授出一般授權
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其一般營業時間開門進行一般業務之任何日子(不包括星期六)
「資本化協議」	指	本公司與各認購人就認購事項訂立日期為2021年12月1日的有條件債務資本化協議
「本公司」	指	中國資源交通集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事

「一般授權」	指	於股東週年大會上向董事授出以配發、發行及處置股份的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士及與彼等概無關連，且與本公司任何關連人士或其各自任何的聯繫人(定義見上市規則)並非一致行動(定義見香港公司收購、合併及股份回購守則)的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後完成日期」	指	2021年12月15日或資本化協議訂約方可能協定的有關其他日期
「泰瑞」	指	泰瑞投資有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司(公司編號1902041)，由中國公民魯亞京先生全資擁有
「馮先生」	指	馮浚榜先生，本公司主席及執行董事
「高先生」	指	高志平先生，本公司執行董事
「姜先生」	指	姜濤先生，本公司執行董事
「華成」	指	華成國際有限公司，於香港註冊成立的有限公司及為2019年承付票據的票據持有人之一
「華成承付票據」	指	本公司於2019年4月16日向華成發行本金總額為400,000,000港元票面息率為5%及於2024年到期的承付票據

「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	泰瑞、盛發、馮先生、高先生及姜先生
「認購事項」	指	認購人根據資本化協議認購認購股份
「認購價」	指	每股認購股份0.20港元的認購價
「認購股份」	指	認購人根據與本公司訂立的資本化協議將予認購的股份
「盛發」	指	盛發投資有限公司，於塞舌爾註冊成立的有限公司（公司編號171286），由中國公民馬興忠先生全資擁有
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
中國資源交通集團有限公司
主席
馮浚榜

香港，2021年12月1日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事馮浚榜先生、高志平先生、姜濤先生及段景泉先生；以及四名獨立非執行董事井寶利先生、包良明先生、薛寶忠先生及陳珠海女士。