



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2021年12月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: Persta Resources Inc.

呈交日期: 2022年1月4日

I. 法定/註冊股本變動 不適用

備註:

Persta Resources Inc. 獲授權無限數目的無面值普通股。

II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	03395	說明	普通股			
上月底結存		361,886,520				
增加 / 減少 (-)		36,000,000				
本月底結存		397,886,520				

III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		03395				
股份期權計劃詳情	上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的發行人新股份數目 (A)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 購股權計劃 (08/06/2018)	1,247,400	已授出	0	1,247,400	0	24,048,652
		已行使	0			
		已註銷	0			
		已失效	0			
股東大會通過日期 (如適用) _____						

總數 A (普通股): _____ 0

本月內因行使期權所得資金總額: HKD _____ 0

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證

1. 可發行股份類別	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1)	是	
可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)		03395				
權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內變動	本月底面值	本月內因此發行的發行人新股份數目 (B)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1). 非上市認股權證	HKD	25,280,000	已發行	25,280,000	0	8,000,000
			已行使			
			已註銷			
			已失效			
權證的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1)						

認購價	HKD	3.16
到期日	2023年5月15日	
股東大會通過日期 (如適用)	2018年8月13日	

總數 B (普通股): _____ 0

(C). 可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份) 不適用

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排, 包括期權 (但不包括根據股份期權計劃發行的期權) 不適用

(E). 已發行股份的其他變動

1. 可發行股份類別 (註5及6)	普通股	股份分類	不適用	可發行股份將於香港聯交所上市 (註1, 5及6)	是	
可發行股份的證券代號 (如已於香港聯交所上市) (註1, 5及6)		03395				
發行類別	價格 (如適用)		發行及配發日期 (註5及6)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的發行人新股份數目 (E)	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	貨幣	價格				
1). 配售/認購	HKD	0.8	2021年12月3日	2021年8月24日	16,000,000	0
2). 配售/認購	HKD	0.8	2021年12月13日	2021年10月15日	20,000,000	35,000,000

總數 E (普通股): _____ 36,000,000

備註:

於2021年9月3日, 本公司與認購人訂立認購協議, 據此, 本公司有條件同意配發及發行, 而認購人有條件同意認購16,000,000股認購股份, 認購價為每股認購股份0.80港元。16,000,000股認購股份已於2021年12月3日根據一般授權予以配發及發行。有關詳情請參閱本公司日期分別為2021年9月3日、2021年9月30日、2021年10月28日及2021年12月6日(香港時間)之公佈(「該等公佈」)。本文所用詞彙除文義另有界定者外與該等公佈所賦予者具相同涵義。

於2021年9月3日, 本公司與吉星訂立終止協議以終止吉星認購協議。同日, 本公司與大連永力訂立補充認購協議, 據此, 本公司有條件同意配發及發行, 而大連永力有條件同意認購合共55,000,000股新股份, 其中20,000,000股新股份認購價為每股0.80港元, 以及35,000,000股新股份, 認購價為(i) 0.80港元及(ii) 緊接本公司接獲大連永力不可撤回通知當日前30個交易日於聯交所報的每股成交量加權平均價 (以較高者為準)。本公司已於2021年10月15日召開的股東特別大會上尋求並獲得獨立股東的批准。第一批20,000,000股認購股份已於2021年12月13日根據特別授權向關連人士配發及發行。有關詳情請參閱本公司日期分別為2021年6月9日、2021年6月10日、2021年7月21日、2021年9月3日、2021年10月18日、2021年10月28日、2021年12月7日及2021年12月13日(香港時間)之公佈(「該等公佈」)及本公司日期為2021年9月17日之通函(「通函」)。本文所用詞彙除文義另有界定者外與該等公佈及通函所賦予者具相同涵義。

本月普通股增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和)	<u>36,000,000</u>
-----------------------------	-------------------

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

（註2）

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

備註：

上述第V部項目(i)至(viii)均不適用。

呈交者： 柳永坦

職銜： 董事會主席及執行董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。

2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
 - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
 - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」