

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

茲提述中國金屬資源利用有限公司（「本公司」）日期為2021年12月31日的公告及2022年2月4日的通函（「通函」），內容有關（其中包括）認購事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

完成認購

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件已經達成，並於2022年2月24日完成認購事項，根據認購協議的條款，以每股認購股份0.465港元的認購價配發、發行合共1,025,537,194股認購股份予認購方。

因完成對本公司股權架構之影響

1,025,537,194股認購股份佔(i)緊接完成前約29.67%的本公司所有發行股份；及(ii)緊隨完成後，因發行1,025,537,194股認購股份擴大本公司發行股份的22.88%。

下表所列为公司股權架構，(i) 緊接完成前；及(ii) 緊隨完成後：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	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 (%)
股東				
俞建秋先生及時建有限公司(附註 1)	538,998,400	15.60%	538,998,400	12.03%
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	8.98%	310,317,000	6.92%
鄭偉信先生(附註 3)	3,272,600	0.09%	3,272,600	0.07%
綿陽富樂及綿陽贊泰實業有限公 司(「綿陽贊泰」)(附註 4)	717,994,566	20.78%	717,994,566	16.02%
Quaestus Capital Pte Ltd (附註 5)	280,312,902	8.11%	280,312,902	6.25%
華融	90,485,295	2.62%	590,485,295	13.18%
亨富	32,090,074	0.93%	557,627,268	12.44%
公眾股東				
其他公眾股東	<u>1,482,549,230</u>	<u>42.89%</u>	<u>1,482,549,230</u>	<u>33.09%</u>
總計	<u>3,456,020,067</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,481,557,261</u>	<u>100.00%</u>

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. 該等股份由綿陽富樂及綿陽贊泰（由綿陽富樂全資擁有的公司）持有。綿陽富樂由綿陽市人民政府最終控制100%的權益。
5. Quaestus Capital Pte Ltd由Kwek Steven Poh Song控制80%權益。

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，2022年2月24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。