

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。



# 復興亞洲絲路集團有限公司

## RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

須予披露交易

視作出售目標公司約10.0%股權

財務顧問



英皇企業融資有限公司

Emperor Corporate Finance Limited

### 資本化協議

於二零二三年七月十八日，目標公司（本公司的非全資附屬公司）與投資者訂立資本化協議，據此，投資者同意以將其對目標公司享有的人民幣52.0百萬元的債權進行債轉股的方式注資人民幣52.0百萬元（相當於約7.2百萬美元）。於完成後，目標公司註冊資本將由29.7百萬美元增加至約36.9百萬美元。

緊隨完成後，目標公司將由Westralian Resources（本公司的全資附屬公司）、蔡碩先生、蔡璞先生及投資者分別擁有約41.0%、約23.3%、約16.1%及約19.6%。因此，由於資本化，本集團於目標公司的股權將由51.0%攤薄至約41.0%。

### 上市規則之涵義

緊隨完成後，本集團於目標公司之股權將由51.0%攤薄至約41.0%，相當於本集團於目標公司之股權減少約10.0%。因此，根據上市規則第14.29條，本集團緊隨完成後於目標公司之股權之攤薄被視為本集團（透過Westralian Resources）視作出售其於目標公司之股權。

由於有關視作出售事項之一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，故視作出售事項構成上市規則第十四章項下本公司之一項須予披露交易，並須遵守上市規則項下之通知及公告規定。

## 資本化協議

### 日期

二零二三年七月十八日

### 訂約方

- (1) 目標公司；及
- (2) 投資者。

### 標的事項

根據資本化協議，投資者同意以將其對目標公司享有的人民幣52.0百萬元的債權進行債轉股的方式對目標公司注資人民幣52.0百萬元（相當於約7.2百萬美元），相當於目標公司經擴大註冊資本的約19.6%。於完成後，目標公司註冊資本將由29.7百萬美元增加至約36.9百萬美元。

緊隨完成後，目標公司將由Westralian Resources（本公司的全資附屬公司）、蔡碩先生、蔡璞先生及投資者分別擁有約41.0%、約23.3%、約16.1%及約19.6%。因此，由於資本化，本集團於目標公司的股權將由51.0%攤薄至約41.0%。經計及（其中包括）本公告「企業管治及表決權委託」一段所載的已執行企業管治程序及表決權委託，目標公司將繼續為本公司的非全資附屬公司。

### 資本化金額釐定基準

注資額及資本化代價的基準（即投資者就目標公司註冊資本每額外1.0美元應付的代價為1.0美元）乃由訂約方經參考以下各項（其中包括）後經公平磋商釐定：(i)目標公司的財務狀況，尤其是於二零二二年十二月三十一日的負債淨額狀況；及(ii)目標公司於本公告日期應付投資者未償還本金約為人民幣78.5百萬元的貸款。

### 先決條件

投資者完成資本化須待以下先決條件達成後，方可作實：

- (1) 已就資本化協議及其項下擬進行的交易取得所有必要批准；
- (2) 已就注資取得目標公司所有必要的股東批准；

- (3) 所有有關注資的文件均已獲正式簽署；及
- (4) 於完成後，目標公司的財務業績繼續綜合入賬至本公司賬目。

## 完成

資本化完成將於先決條件達成後第三個營業日下午四時正(或目標公司與投資者根據資本化協議的條款共同協定的任何其他日期及時間)落實。目標公司應於完成日期起計三十(30)日內完成資本化的工商變更登記手續。

## 企業管治及表決權委託

投資者已(i)與目標公司及目標公司現有股東訂立股東協議，據此，於完成後，目標公司董事會將包括不多於三名董事，其中不多於兩名董事將由Westralian Resources任命(前提為Westralian Resources將始終於目標公司擁有不少於30%股權)，不多於一名董事將由蔡碩先生任命；及(ii)與Westralian Resources訂立表決權委託協議，據此，投資者不可撤回地同意於完成後將其於目標公司的全部表決權委託予Westralian Resources。

## 對本公司股權結構之影響

目標公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後的股權結構載列如下：

	於本公告日期		於緊隨完成後	
	註冊資本 千美元	佔註冊資本 的百分比 %	註冊資本 千美元	佔註冊資本 的百分比 %
Westralian Resources	15,147	51.0	15,147	41.0
蔡碩先生	8,613	29.0	8,613	23.3
蔡璞先生	5,940	20.0	5,940	16.1
投資者	—	—	7,234	19.6
<b>總計</b>	<b>29,700</b>	<b>100.0</b>	<b>36,934</b>	<b>100.0</b>

## 有關投資者之資料

投資者是一名商人。就董事所深知、盡悉及確信（經作出一切合理查詢後）及根據所提供的資料，投資者為一名獨立第三方。

## 有關本公司及目標公司之資料

目標公司為一間於中國成立的外資有限公司及本公司的一間間接非全資附屬公司，其主要於中國從事黃金開採、勘探及買賣黃金產品。

目標公司截至二零二二年十二月三十一日止兩個年度的未經審核財務資料如下：

	截至二零二二年 十二月三十一日止年度 千港元 (未經審核)	截至二零二一年 十二月三十一日止年度 千港元 (未經審核)
除稅前虧損	58,512	114,481
年度虧損	58,512	114,481

於二零二二年十二月三十一日，目標公司的未經審核負債淨額約為426.7百萬港元。

## 視作出售事項之財務影響

於完成後，目標公司將由Westralian Resources（本公司的全資附屬公司）、蔡碩先生、蔡璞先生及投資者分別擁有約41.0%、約23.3%、約16.1%及約19.6%。因此，由於資本化，本集團於目標公司的股權將由51.0%攤薄至約41.0%。

經計及（其中包括）本公告「企業管治及表決權委託」一段所載的已執行企業管治程序及表決權委託，於視作出售事項後，目標公司將繼續為本公司的非全資附屬公司，其財務業績將繼續綜合入賬至本集團賬目。

本公司預計不會就視作出售事項錄得任何重大收益或虧損。惟在任何情況下，本集團將錄得的視作出售事項產生之實際收益或虧損將在完成時確定並有待審核。本集團將不會從視作出售事項中獲得任何所得款項。

## 進行資本化之理由及裨益

本公司為投資控股公司。本集團主要於中國從事(i)黃金開採、勘探及買賣黃金產品；及(ii)有色金屬貿易及凍肉批發及貿易。

誠如本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報所披露，目標公司於二零一七年開始進行礦山提升項目，以提高其金礦的產出質量。儘管(i)東部採礦區和新選礦廠(均為100,000噸／年產能)已完成整改或建設，並已取得相關環評批復，且正試運中；及(ii)本公司管理層認為，採礦產品分部的表現將隨著金價的上漲而逐步改善，於二零二二年十二月三十一日，本公司的流動負債淨額及負債淨額分別約為323.5百萬港元及125.1百萬港元。

鑒於本集團的負債淨額狀況，本公司管理層已實施若干措施以改善本集團的營運資金及現金流狀況以減輕流動資金壓力，包括但不限於(i)與本集團債權人協商，以期延長本集團流動負債的到期還款期限或以其他方式償還債務；(ii)根據一般授權發行新股份以籌集約24.9百萬港元，詳情於本公司日期為二零二三年六月一日的公告中披露；及(iii)出售德興益豐10.8915%股權，總代價為42.0百萬港元，詳情於本公司日期為二零二三年六月十二日的公告中披露。資本化表明董事通過資本化本集團欠付投資者的部分債務，不斷努力改善本集團的流動性及財務狀況。

資本化的條款乃經目標公司與投資者公平磋商後達成。董事會認為，資本化協議及其項下擬進行交易的條款乃由資本化協議的訂約方按公平基準磋商，屬一般商業條款。董事認為，資本化協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

緊隨完成後，本集團於目標公司之股權將由51.0%攤薄至約41.0%，相當於本集團於目標公司之股權減少約10.0%。因此，根據上市規則第14.29條，本集團緊隨完成後於目標公司之股權之攤薄被視為本集團(透過Westralian Resources)視作出售其於目標公司之股權。

由於有關視作出售事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%，但所有適用百分比率均低於25%，故視作出售事項構成上市規則第十四章項下本公司之一項須予披露交易，並須遵守上市規則項下之通知及公告規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	董事會
「資本化」	以將投資者對目標公司享有的人民幣52.0百萬元的債權進行債轉股的方式對目標公司注資人民幣52.0百萬元（相當於約7.2百萬美元）
「資本化協議」	目標公司與投資者於二零二三年七月十八日訂立的資本化協議
「本公司」	復興亞洲絲路集團有限公司（前稱「中富資源有限公司」），一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：274）
「完成」	根據資本化協議所載條款完成資本化
「先決條件」	資本化協議所載完成資本化之先決條件
「關連人士」	具有上市規則賦予的涵義
「視作出售事項」	<b>Westralian Resources</b> 於目標公司之股權因資本化而被攤薄所引致視作出售其於目標公司所持的10.0%股權
「德興益豐」	德興市益豐再生有色金屬有限責任公司，一間於中國成立的有限責任公司
「董事」	本公司董事
「本集團」	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	港元，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	獨立於本公司及其關連人士的第三方

「投資者」	伍慶朝先生
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	本公司已發行股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	湖南西澳礦業有限公司，一間於中國成立的外資企業，為本公司的附屬公司
「美國」	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	美元，美國法定貨幣
「Westralian Resources」	Westralian Resources Pty Ltd，一間於澳洲註冊成立的本公司全資附屬公司
「%」	百分比

附註：僅就本公告說明用途而言，港元乃按1.0港元=人民幣0.91803元的匯率轉換為人民幣，而美元乃按1.0美元=人民幣7.1886元的匯率轉換為人民幣

承董事會命  
**復興亞洲絲路集團有限公司**  
 董事會主席  
**邱振毅**

香港，二零二三年七月十八日

於本公告日，董事會包括以下董事：

**執行董事：**  
 邱振毅先生 (董事會主席)  
 潘楓先生  
 謝強明先生

**非執行董事：**  
 吳青女士  
 許會強先生

**獨立非執行董事：**  
 廖家瑩博士  
 陳堅先生  
 謝仕斌先生