

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



資源控股

RESOURCES HOLDINGS

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

根據一般授權認購新股份

董事會欣然宣佈，於二零二三年十月二十五日，本公司(作為發行人)就認購事項與四名認購人訂立四份認購協議，以認購價每股股份0.10港元認購1,220,000,000股認購股份。

發行認購股份將毋須取得股東批准，而認購股份將根據於股東週年大會上授予董事之一般授權發行。

鑒於認購事項須待條件達成後方告完成且認購事項未必一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於二零二三年十月二十五日，本公司(作為發行人)就認購事項與四名認購人訂立四份認購協議，以認購價每股股份0.10港元認購合共1,220,000,000股認購股份。

認購協議之主要條款

每份認購協議之條款基本相同(認購股份數目除外)。認購協議之主要條款如下：

日期：二零二三年十月二十五日

認購協議之訂約方：

- (1) 本公司(作為發行人)；及
- (2) 認購人。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人均為獨立第三方。

認購股份

1,220,000,000股認購股份合共相當於(i)本公司於本公告日期現有已發行股本約13.36%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大後本公司已發行股本約11.79%（假設除發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期至完成日期並無出現變動）。認購股份之總面值將為122,000,000港元。

認購股份之權利

於發行日期，認購股份將悉數繳足且於所有方面與所有其他已發行股份享有同等地位。

認購價

認購價為每股股份0.10港元，較：

- (i) 股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.113港元折讓約11.50%；及
- (ii) 股份於緊接認購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約每股0.1062港元折讓約5.84%。

認購價乃經本公司與各認購人公平磋商並參考股份之近期市價及當前市況後釐定。

認購事項之先決條件

完成須待以下條件獲達成或豁免後，方可作實：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；
- (ii) （如適用）本公司就訂立認購協議及履行其項下的義務（包括但不限於發行及配發認購股份）向任何政府、監管機關或任何其他人士取得所有必要批准及辦理一切必要備案手續；
- (iii) 本公司於認購協議項下的聲明及保證於認購協議日期及完成日期在所有重大方面均屬真實、準確及並無誤導成份，且本公司已於完成日期前及完成日期當日完全履行其於認購協議項下的義務；
- (iv) 認購人於認購協議項下的聲明及保證於認購協議日期及完成日期在所有重大方面均屬真實、準確及並無誤導成份，且認購人已於完成日期前及完成日期當日完全履行其於認購協議項下的義務；及

- (v) 本公司股份並無被撤銷上市地位，且股份繼續於聯交所上市（任何少於七個連續交易日之短暫停牌或暫停買賣除外）。

倘上述條件於二零二三年十一月三十日（或本公司與認購人可能書面協定的有關其他日期）未獲達成或豁免（上文條件(i)至(ii)不可豁免，條件(iii)及(v)僅可由認購人豁免，以及條件(iv)僅可由本公司豁免），則本公司可透過向認購人發出書面通知終止認購協議。在此情況下，認購人認購及本公司發行、配發及交付認購股份之義務將告終止，而認購人根據認購協議已付之任何金額將不計利息退還予認購人。

支付總認購價

總認購價將由認購人於二零二三年十一月二十二日（或協議訂約方可能協定的有關其他日期）或之前支付。

完成

待先決條件獲達成或豁免（如適用）後，完成將於二零二三年十一月二十九日（或協議訂約方可能協定的有關其他日期）落實。為免生疑問，任何認購事項的完成與其他認購事項的完成並非互為條件。

禁售承諾

認購人無條件及不可撤回地向本公司承諾：

- (i) 在未取得本公司事先書面同意的情況下，認購人將不會於完成日期起計18個月期間內任何時間，以任何方式直接或間接出售任何認購股份或出售於持有任何認購股份的任何公司或實體的任何權益，或公開宣佈任何打算或直接或間接訂立具相同經濟效應之任何交易；及
- (ii) 倘認購人於完成日期起計18個月期間後任何時間出售任何認購股份，則認購人將確保有關出售遵守所有適用法律（包括上市規則），並將盡其最大努力確保任何有關出售將不會導致股份出現無序或虛假市場。

發行認購股份之一般授權

發行認購股份將毋須取得股東批准，而認購股份將根據於股東週年大會上授予董事之一般授權發行。根據一般授權，本公司獲授權發行之新股份總數為1,825,933,823股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份數目之20%。自股東週年大會日期起及直至本公告日期，本公司概無根據一般授權配發及發行任何新股份。

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。

有關本公司及本集團之資料

本公司為一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：618）。本集團主要從事信息產品分銷、物業發展及物業投資業務。

有關認購人之資料

各認購人均為主要從事投資控股的公司。認購人的詳情如下：

認購人名稱	認購人背景	將予認購的 認購股份數目
Cheering Noble	Cheering Noble為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司。其由王淑蘭女士全資擁有。王女士為擁有多年資本市場投資經驗的個人投資者。	400,000,000
Sea Ray Investment	Sea Ray Investment為一間於新加坡註冊成立的有限公司。其最終由伍文波先生全資擁有。伍先生為擁有20多年房地產投資經驗的個人投資者。	400,000,000
Sleek Charm	Sleek Charm為一間於新加坡註冊成立的有限公司。其最終由陳夢怡女士全資擁有。陳女士於基金投資領域工作十年，擁有豐富的二級市場投資經驗。	400,000,000
逸星	逸星為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司。其最終由忻鬱平女士全資擁有。忻女士為擁有豐富投資管理經驗的個人投資者。	20,000,000
	總計	1,220,000,000

於本公告日期，除逸星持有105,000,000股股份（佔本公司已發行股本約1.15%）外，各認購人並無於本公司持有任何股權。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後（假設於本公告日期至完成日期期間本公司已發行股本並無任何變動）之股權架構，詳情如下：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
廣仁投資有限公司（「廣仁」）（附註1）	1,918,000,000	21.01%	1,918,000,000	18.53%
順聯動漫科技（香港）有限公司 （「順聯」）（附註2）	1,276,814,973	13.99%	1,276,814,973	12.34%
Wealth Elite Group Investment Limited	1,161,231,129	12.72%	1,161,231,129	11.22%
Eagle Wings Limited Partnership Fund （「Eagle Wings」）（附註1）	500,000,000	5.48%	500,000,000	4.83%
夏丁先生（附註3）	38,000,000	0.42%	38,000,000	0.37%
姜曉平先生（附註4）	34,000,000	0.37%	34,000,000	0.33%
黃啓豪先生（附註1）	26,416,155	0.29%	26,416,155	0.26%
公眾股東				
認購人：				
Cheering Noble	—	—	400,000,000	3.86%
Sea Ray Investment	—	—	400,000,000	3.86%
Sleek Charm	—	—	400,000,000	3.86%
逸星	105,000,000	1.15%	125,000,000	1.21%
小計	105,000,000	1.15%	1,325,000,000	12.80%
其他公眾股東	4,070,206,859	44.58%	4,070,206,859	39.33%
總計	9,129,669,116	100%	10,349,669,116	100%

附註：

- 黃啓豪先生為執行董事兼董事會主席。除彼於26,416,155股股份之個人權益外，黃啓豪先生被視為(i)於廣仁（一間由黃啓豪先生擁有40%權益之公司）所持有之1,918,000,000股股份中持有權益；及(ii)於Eagle Wings（黃啓豪先生為其普通合夥人）所持有之500,000,000股股份中持有權益。
- 黃柱光先生為執行董事。彼被視為於順聯（一間由黃柱光先生最終擁有90%權益之公司）所持有之1,276,814,973股股份中持有權益。
- 夏丁先生為本公司聯席總裁。
- 姜曉平先生為本公司副總裁。
- 百分比數字已作出湊整調整。上表所列總數與數額總和之間之任何差異乃因湊整調整所致。

於過往十二個月內進行之股權集資活動

除下表所披露者外，本公司於緊接本公告日期前十二個月內並未進行任何股權集資活動。

公告日期	集資活動	已籌集所得 款項淨額 (概約)	所得款項之擬定用途	直至本公告日期 所得款項之實際用途
二零二三年三月十五日及二零二三年三月二十三日	根據本公司於二零二二年九月十五日舉行之股東週年大會上通過之普通決議案授予董事之一般授權發行及配發1,161,231,129股股份	116,023,000港元	本公司與認購人協定，按等額基準以抵銷本集團結欠認購人債務等額之方式支付總認購價	總認購價按擬定用途用於按等額基準抵銷本集團結欠認購人債務等額
二零二三年三月九日、二零二三年三月十七日及二零二三年三月二十七日	根據本公司於二零二二年九月十五日舉行之股東週年大會上通過之普通決議案授予董事之一般授權發行及配發122,000,000股股份	12,100,000港元	(i)償還本集團債務；及(ii)一般營運資金	按擬定用途悉數應用

進行認購事項之理由及所得款項用途

本公司認為，認購事項將為本公司籌集資金，並為本集團未來發展及前景改善其財務狀況。此外，認購價乃參考股份近期市價和現行市況而釐定。

董事會認為認購協議乃按正常商業條款訂立、屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

認購事項所得款項總額將為122,000,000港元。認購事項所得款項淨額(經扣除認購事項所有適用成本及開支後)將約為121,500,000港元及每股認購股份之淨發行價將為0.10港元。本集團擬將認購事項所得款項用作一般營運資金。

鑒於認購事項須待條件達成後方告完成且認購事項未必一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零二三年八月二十八日舉行之股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「Cheering Noble」	指	CHEERING NOBLE LIMITED，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司及認購人之一
「本公司」	指	北大資源(控股)有限公司，一間於百慕達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：618)
「完成」	指	認購事項完成
「完成日期」	指	完成之日期
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於股東週年大會上通過之普通決議案授予董事，以配發、發行及處置於股東週年大會日期當時已發行股份數目最多20%之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Sea Ray Investment」	指	SEA RAY INVESTMENT GROUP PTE. LTD.，一間於新加坡註冊成立的有限公司及認購人之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股東」	指	股份持有人

「新加坡」	指 新加坡共和國
「Sleek Charm」	指 SLEEK CHARM PTE. LTD.，一間於新加坡註冊成立的有限公司及認購人之一
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指 Cheering Noble、Sea Ray Investment、Sleek Charm及逸星
「認購協議」	指 本公司(作為發行人)與認購人訂立日期為二零二三年十月二十五日之四份認購協議
「認購價」	指 每股認購股份0.10港元
「認購股份」	指 認購人將根據認購協議認購之合共1,220,000,000股新股份
「認購事項」	指 認購人根據認購協議之條款及條件認購認購股份
「逸星」	指 逸星發展股份有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司及認購人之一
「%」	指 百分比

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二三年十月二十五日

於本公告日期，董事會由執行董事黃啓豪先生(主席)、王貴武先生、黃柱光先生及侯瑞林先生；以及獨立非執行董事錢志浩先生、鍾衛民先生及華一春先生組成。