

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，並明確表示概不會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，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份或任何證券之邀請或要約。



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述中國天化工集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十三日及二零二四年四月十日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

本公司欣然宣佈，認購協議載列的所有先決條件已經達成，並已於二零二四年四月十九日達致完成。

合共108,000,000股股份(相當於(i)於本公告日期本公司現有已發行股本約11.45%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約10.27%)已按認購價每股股份0.1港元成功發行予認購人。

根據上市規則第14A章，緊隨認購事項完成後，認購人將被視為本公司的主要股東及關連人士。

本公司自認購事項收取的所得款項淨額合共約10,300,000港元，並擬按該公告所披露方式動用所得款項淨額作一般營運資金。

對股權架構之影響

下表載列本公司於認購事項前及後的股權架構：

股東	緊接配發及 發行認購股份前		緊隨認購事項 完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
張鴻先生	223,790,000	23.72	223,790,000	21.28
錢振軒先生	106,800,000	11.32	106,800,000	10.16
公眾股東	612,958,168	64.96	612,958,168	58.29
中礦聯合控股集團 有限公司	—	—	108,000,000	10.27
總計	<u>943,548,168</u>	<u>100.00</u>	<u>1,051,548,168</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
中國天化工集團有限公司
署理行政總裁
羅子平

香港，二零二四年四月十九日

於本公告日期，執行董事為羅子平先生、唐一端先生、盛品儒先生及錢振軒先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。