

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，並不構成收購、購買或認購綠科科技國際有限公司證券的邀請或要約。



METALS X LIMITED

(於澳洲註冊成立之有限公司)

公告

由禹銘投資管理有限公司

代表METALS X LIMITED

提出無條件的自願現金部分收購要約

以收購綠科科技國際有限公司

不超過382,480,000股股份

(METALS X LIMITED及其一致行動人士已擁有者除外)

(1)於交割日的接納水平

及

(2)部分收購要約截止

要約人的財務顧問



禹銘投資管理有限公司
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

茲提述Metals X Limited就部分收購要約刊發之日期為2025年6月25日之要約文件（「要約文件」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

接納水平

部分收購要約於2025年7月23日（即交割日）截止。

於交割日下午四時正，要約人接獲合資格股東就部分收購要約項下合共42,417,600股要約股份（佔本公告日期已發行股份約3.11%）之有效接納。

接納合資格股東將透過要約人承購的要約股份數目

根據部分收購要約之條款，要約人將按每股要約股份0.35港元的要約價從接納合資格股東收購不超過382,480,000股要約股份。誠如該要約文件所述，倘382,480,000股或以下要約股份獲有效接納，要約人將承購所有獲有效接納之要約股份。

由於於交割日由合資格股東有效提呈接納的要約股份數目少於382,480,000股要約股份，要約人將承購合資格股東有效提呈接納的所有42,417,600股要約股份。因此，已提呈有效接納其股份的該等合資格股東將不按配額比例承購。

結算代價

要約人就有效接納部分收購要約應付的代價（經扣除賣方從價印花稅後）將盡快（惟無論如何不遲於交割日後七(7)個營業日（即2025年8月1日））結算。要約人不會償付不足一仙的零碎款項，應付予接納部分收購要約的任何合資格股東的現金代價將向上約整至最接近的一仙金額。

碎股安排

誠如要約文件所述，要約人委任萬基證券有限公司的Floyd Cheng先生（地址為香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈18樓1804-5室，電話號碼：(852) 2652 7117，辦公時間：上午九時正至下午四時正）於2025年7月24日（星期四）上午九時正至2025年9月3日（星期三）下午四時正期間（包括首尾兩日）在市場上為所持零碎股份的買賣提供對盤服務，以便有關合資格股東出售彼等的碎股或將彼等的碎股補足至完整買賣單位。

合資格股東務請注意，概不保證碎股可獲成功對盤。合資格股東如對上述對盤安排有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

要約人及其一致行動人士於股份之權益及股份權利

緊接提出部分收購要約前，要約人並未持有任何股份，而其一致行動人士則持有804,000股股份（佔於本公告日期受要約人已發行股本約0.06%）。

於部分收購要約結算後，要約人將從接納合資格股東收購42,417,600股要約股份，而這導致要約人及與其一致行動人士將於43,221,600股要約股份（佔於本公告日期已發行股份約3.16%）持有權益。

除上述者外，要約人或其一致行動人士概無(i)於緊接要約期間開始前持有、控制或指示任何股份或購股權或股份權利；(ii)於要約期內收購或同意收購任何股份或購股權或本公司其他證券或股份權利；或(iii)於要約期內借入或借出任何股份或受要約人相關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

代表董事會
Metals X Limited
執行董事
Brett Robert Smith

香港，2025年7月23日

於本公告日期，要約人董事會成員包括執行董事Brett Robert Smith先生；以及獨立非執行董事Peter Lynton Gunzburg先生、Grahame Oliver White先生及Patrick O'Connor先生。

要約人董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後方作出；而本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。