

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)

完成根據一般授權發行新股份

茲提述本公司日期為2021年10月13日的公告（「該公告」），內容有關認購協議及建議根據一般授權發行172,043,011股認購股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成認購

董事會欣然宣佈，所有認購協議項下的先決條件已經達成，並於2021年10月19日完成，根據認購協議的條款，向認購方配發、發行172,043,011股認購股份及根據本公司與認購方於2021年10月13日訂立的抵銷契據，認購代價港元80,000,000元於完成時按等額基準已抵銷未償還負債的等值金額。

對本公司股權架構之影響

172,043,011股認購股份佔(i) 緊隨完成認購前本公司已發行股份約5.24%；及(ii)緊隨完成認購後，因發行172,043,011股認購股份擴大大公司發行股份的4.98%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司，(i) 於緊隨完成認購前；及(ii) 緊隨完成認購後；的股權結構如下：

	緊隨完成認購前		緊隨完成認購後	
	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	16.41%	538,998,400	15.60%
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	9.45%	310,317,000	8.98%
鄭偉信先生 (附註 3)	3,272,600	0.10%	3,272,600	0.09%
綿陽富樂投資有限公司 (附註 4)	717,994,566	21.86%	717,994,566	20.78%
Quaestus Capital Pte Ltd (附註 5)	280,312,902	8.54%	280,312,902	8.11%
認購方 (附註 6)	0	0.00%	172,043,011	4.98%
公眾股東	<u>1,433,081,588</u>	<u>43.64%</u>	<u>1,433,081,588</u>	<u>41.46%</u>
總計	<u>3,283,977,056</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,456,020,067</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. 綿陽富樂投資有限公司由綿陽市游仙區國有資產監督管理辦公室控制100%的權益。
5. Quaestus Capital Pte Ltd 由 Kwek Steven Poh Song 控制80%權益。
6. 富康國際有限公司由獨立第三方沈小蔓女士全資擁有。

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，2021年10月19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。