

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的內容概不負責，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。



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)

延遲

根據一般授權認購股份的完成日期

茲提述(i)本公司日期為二零二四年二月九日之公告，內容有關(其中包括)一般授權認購事項(「認購公告」)；及(ii)本公司日期為二零二四年三月二十八日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股本重組、更改每手買賣單位及與根據特別授權認購新股份有關的關連交易。除另有說明外，本公告所用詞彙應與認購公告及通函所界定者具有相同涵義。

補充協議

於二零二四年三月二十八日，本公司與一般授權認購人訂立補充協議(「補充協議」)，據此，本公司與一般授權認購人同意修訂一般授權認購事項之若干條款。一般授權認購事項之主要修訂如下：

延遲一般授權認購事項完成日期

誠如認購公告所披露，待先決條件達成或獲豁免(如適用)後，一般授權認購事項完成將於二零二四年四月二日(或訂約各方可能協定之其他日期)作實。

經補充協議修訂後，一般授權認購事項完成日期將延遲至二零二四年五月十日，惟有待先決條件達成或獲豁免(如適用)方可落實。

額外先決條件

除認購公告披露的先決條件外，一般授權認購事項完成亦將有待股本重組生效以及新股份開始買賣後方可作實。

經修訂一般授權認購股份

誠如認購公告所披露，根據一般授權認購協議，一般授權認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行合共600,000,000股每股面值0.10港元的現有股份，一般授權認購價為每股一般授權認購股份0.057港元。

誠如通函所披露，待股本重組的實施條件達成後，預期股本重組將於二零二四年五月八日進行。

於本公告日期，本公司法定股本為1,500,000,000港元，分為15,000,000,000股每股面值0.10港元的現有股份，其中10,349,669,116股現有股份已獲發行並悉數繳足或入賬列為繳足，而4,650,330,884股現有股份尚未發行。假設自本公告日期起直至股本重組的生效日期（包括該日）並無進一步配發、發行或購回現有股份，緊隨股本重組生效後，本公司的法定股本將為1,500,000,000港元，分為150,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份，其中2,587,417,279股新股份將為已發行並將為已繳足或入賬列為繳足，而147,412,582,721股新股份將為尚未發行。

由於一般授權認購事項完成日期將延遲至二零二四年五月十日（即股本重組後），經考慮到股本重組影響，一般授權認購股份數目及一般授權認購價將會予以調整。調整後，本公司將根據一般授權認購事項發行及配發合共150,000,000股每股面值0.01港元的新股份（「經修訂一般授權認購股份」），經修訂一般授權認購價為每股一般授權認購股份0.228港元（「經修訂一般授權認購價」）。Sea Ray Investment及Sleek Charm將獲配發及發行經修訂一般授權認購股份數目分別為75,000,000股及75,000,000股。

經修訂一般授權認購股份（即150,000,000股新股份）將佔(i)緊隨股本重組後已發行股本約5.80%（假設自本公告日期起直至股本重組的生效日期止本公司已發行股本並無任何變動）；及(ii)經配發及發行經修訂一般授權認購股份擴大後本公司已發行股本約5.48%（假設自本公告日期起直至一般授權認購事項完成日期止本公司已發行股本並無任何變動，惟股本重組及發行經修訂一般授權認購股份除外）。

經修訂一般授權認購價

經修訂一般授權認購價修訂為每股0.228港元，較：

- (i) 按二零二四年二月九日（即一般授權認購協議日期）聯交所所報每股現有股份0.063港元的收市價計算，較每股新股份0.252港元（經計及股本重組的影響）的理論收市價折讓約9.52%；
- (ii) 按於緊接二零二四年二月九日（即一般授權認購協議日期）前最後連續五個交易日聯交所所報每股現有股份約0.0704港元的平均收市價計算，較每股新股份約0.2816港元（經計及股本重組的影響）的理論平均收市價折讓約19.03%；
- (iii) 按於二零二四年三月二十八日（即本公告日期）聯交所所報每股現有股份0.069港元的收市價計算，較每股新股份0.276港元的理論平均收市價（經計及股本重組的影響）折讓約17.39%；及
- (iv) 按緊接於本公告日期前最後連續五個交易日聯交所所報每股現有股份0.0656港元的平均收市價計算，較每股新股份約0.2624港元（經計及股本重組的影響）的理論平均收市價折讓約13.11%。

為免生疑問，對一般授權認購價作出修訂僅為因考慮到股本重組之影響後而作出之必要調整。有關一般授權認購價之釐定基準，務請參閱認購公告以了解詳情。

除上述者外，一般授權認購協議的所有其他條款及條件將維持不變，並繼續具有十足效力及作用。

申請上市

本公司將向聯交所申請批准經修訂一般授權認購股份上市及買賣。

對本公司股權架構的影響

據董事在作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，下表載列本公司的股權架構：
(i)於本公告日期；(ii)緊隨股本重組生效後（假設本公司於股本重組生效後合共持有2,587,417,279股已發行新股份）；及(iii)緊隨一般授權認購事項完成後：

	截至本公告發布之日		緊隨資本重組之後		緊接一般授權 認購事項完成後	
	現有股份	%	新股份	%	新股份	%
ULTRA FOUNDER INTERNATIONAL						
LTD (「Ultra Founder」) (附註1)	1,918,000,000	18.53	479,500,000	18.53	479,500,000	17.52
順聯動漫科技(香港)有限公司 (「順聯」) (附註2)	1,276,814,973	12.34	319,203,743	12.34	319,203,743	11.66
Eagle Wings Limited Partnership Fund						
(「Eagle Wings」) (附註1)	500,000,000	4.83	125,000,000	4.83	125,000,000	4.57
夏丁先生 (附註3)	38,000,000	0.37	9,500,000	0.37	9,500,000	0.35
姜曉平先生 (附註4)	34,000,000	0.33	8,500,000	0.33	8,500,000	0.31
黃啓豪先生 (附註1)	26,416,155	0.26	6,604,039	0.26	6,604,039	0.24
Wealth Elite	1,161,231,129	11.22	290,307,782	11.22	290,307,782	10.61
公眾股東						
Sea Ray Investment	400,000,000	3.86	100,000,000	3.86	175,000,000	6.39
Sleek Charm	400,000,000	3.86	100,000,000	3.86	175,000,000	6.39
其他公眾股東	4,595,206,859	44.40	1,148,801,715	44.40	1,148,801,715	41.97
總計	<u>10,349,669,116</u>	<u>100.00</u>	<u>2,587,417,279</u>	<u>100.00</u>	<u>2,737,417,279</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 黃啓豪先生為執行董事兼董事會主席。除於26,416,155股現有股份中擁有個人權益外，黃啓豪先生被視為於(i)Ultra Founder (一間由黃啓豪先生全資控制的公司)持有的1,918,000,000股現有股份中擁有權益；(ii)Eagle Wings (黃啓豪先生為其普通合夥人)持有的500,000,000股現有股份中擁有權益。
2. 黃柱光先生為執行董事。彼被視為於順聯(該公司由黃柱光先生最終擁有90%權益)持有的1,276,814,973股現有股份中擁有權益。
3. 夏丁先生為本公司聯席總裁。
4. 姜曉平先生為本公司副總裁。

鑒於一般授權認購事項完成須符合特定條件，且一般授權認購事項可能會或可能不會進行，因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
北大資源(控股)有限公司
主席
黃啓豪

香港，二零二四年三月二十八日

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。