

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。



滙力集團
HUILI GROUP

Huili Resources (Group) Limited

滙力資源(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1303)

**完成有關
收購目標公司全部已發行股本
涉及根據一般授權發行代價股份的
須予披露交易**

茲提述滙力資源(集團)有限公司(「本公司」)日期分別為二零二三年五月二十九日、二零二三年六月三十日、二零二三年七月三十一日、二零二三年八月十一日及二零二三年九月十三日的公告(統稱「公告」)，內容有關(其中包括)收購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，買賣協議項下所有先決條件已達成，且收購事項已根據買賣協議的條款及條件於二零二三年九月二十二日完成。於完成後，本公司間接擁有目標公司的100%股權，且目標公司已成為本公司間接全資附屬公司。因此，目標集團的財務資料將於本集團的財務報表中綜合入賬。

根據買賣協議，本公司按發行價每股代價股份約0.25港元配發及發行167,388,000股代價股份予賣方，藉以結付代價41,847,000港元，佔本公司經配發及發行代價股份擴大之已發行股本約9.37%。

對本公司持股架構的影響

本公司於緊接完成前及緊隨完成後的持股架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
天圓國際有限公司 (附註1)	441,000,000	27.22	441,000,000	24.67
Affinitiv Mobile Ventures Limited (附註2)	320,000,000	19.75	320,000,000	17.90
賣方	69,134,040	4.27	236,522,040	13.23
富聯控股有限公司 (附註3)	137,792,017	8.15	137,792,017	7.71
其他公眾股東	<u>784,638,883</u>	<u>48.44</u>	<u>784,638,883</u>	<u>43.90</u>
總計	<u><u>1,620,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>1,787,388,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 董事會主席及執行董事崔亞洲先生(「崔先生」)為天圓國際有限公司全部已發行股本的法定及實益擁有人，天圓國際有限公司持有本公司的441,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，崔先生被視為於本公司之該等股份中擁有權益。
2. Affinitiv Mobile Ventures Limited由China Huarong Overseas Investment Holdings Co., Limited全資擁有，後者由華融華僑資產管理股份有限公司全資擁有。華融致遠投資管理有限責任公司持有華融華僑資產管理股份有限公司91%股權。華融致遠投資管理有限責任公司由中國華融資產管理股份有限公司全資擁有。
3. 執行董事葉欣先生(「葉先生」)為富聯控股有限公司全部已發行股本的法定及實益擁有人，富聯控股有限公司持有本公司的1,337,792,017股股份。因此，根據證券及期貨條例，葉先生被視為於本公司之該等股份中擁有權益。

承董事會命
滙力資源(集團)有限公司
主席
崔亞洲

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為崔亞洲先生(主席)、葉欣先生、王茜女士及周建忠先生；非執行董事為曹野先生；及獨立非執行董事為項思英女士、黃梅女士及陳炳權先生。