

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」)日期為二零二三年十二月二十九日的公告(「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二零二四年一月二十四日完成。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，目標公司的財務業績將於本集團的財務報表中綜合入賬。

根據買賣協議，代價100,000,000港元已於完成時，由本公司按下列方式支付：(i) 62,640,000港元按發行價每股代價股份0.40港元配發及發行156,600,000股代價股份予賣方；及(ii)餘下37,360,000港元發行本金金額為37,360,000港元的承兌票據予賣方(或其指定主體)。

代價股份

本公司按發行價每股代價股份0.40港元配發及發行156,600,000股代價股份予賣方，藉以結付代價62,640,000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8.10%。

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		緊隨配發及 發行代價股份後	
	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)	521,000,000	29.1	521,000,000	26.8
Feng Yuantao	306,522,040	17.1	306,522,040	15.7
富聯控股有限公司 (附註2)	137,792,017	7.7	137,792,017	7.1
賣方	—	—	156,600,000	8.1
其他公眾股東	822,073,943	46.1	822,073,943	42.3
總計	<u>1,787,388,000</u>	<u>100.0</u>	<u>1,943,988,000</u>	<u>100.0</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521,000,000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. 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137,792,017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。

承兌票據

本公司於二零二四年一月二十四日已發行本金金額為37,360,000港元的承兌票據予賣方，藉以結付代價37,360,000港元。

承董事會命
滙力資源(集團)有限公司
主席
崔亞洲

香港，二零二四年一月二十四日

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。