

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

**完成認購事項
及
根據一般授權發行新股份**

茲提述本公司分別日期為二零二三年十二月二十九日及二零二四年一月二十四日有關(其中包括)收購事項及日期為二零二四年九月二十五日有關(其中包括)認購事項的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成，而完成已於二零二四年十月十日進行。於完成後，合共85,819,957股認購股份(佔本公司於本公告日期經配發及發行認購股份擴大後已發行股本約4.1%)已按認購價總額38,618,981港元，相當於0.45港元每股認購股份配發及發行予認購人。

由於認購協議項下認購股份之認購價38,618,981港元已透過抵銷承兌票據本金金額及截至認購協議日期之應計利息38,618,981港元清償，故認購事項並無現金所得款項。

本公司緊接及緊隨配發及發行認購股份前後之股權架構載列如下：

股東	緊接配發及 發行認購股份前		緊隨配發及 發行認購股份後	
	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	25.83	521,000,000	24.77
馮源濤	306,522,040	15.19	306,522,040	14.57
富聯控股有限公司(附註2)	137,792,017	6.83	137,792,017	6.55
認購人	156,600,000	7.76	242,419,957	11.53
其他公眾股東	895,407,276	44.39	895,407,276	42.58
總計	<u>2,017,321,333</u>	<u>100.00</u>	<u>2,103,141,290</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 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. 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，二零二四年十月十日

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。