

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。



## HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，  
並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)  
(股份代號: 2882)

#### 寄發有關

#### 涉及出售BRAND NEW MANAGEMENT LIMITED 之關連交易及須予披露的交易及特別交易的通函

茲提述六福集團、要約人及本公司於2023年7月28日聯合發佈的公告，內容有關(其中包括)買賣協議、要約、出售協議及特別交易(「聯合公告」)。除非另有界定，否則本公告所使用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

#### 寄發通函

董事會欣然宣佈，載有(其中包括)(i)出售協議及特別交易；(ii)獨立董事委員會就出售協議向獨立股東提供的推薦建議；(iii)獨立財務顧問函件，載有其就出售協議及其項下擬進行的交易而向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見；及(iv)股東特別大會通告的詳情的本公司通函，已於2023年10月11日寄發予股東。該通函亦已刊載於本公司的交易指定網站[www.hkrh.hk](http://www.hkrh.hk)、證監會網站[www.sfc.hk](http://www.sfc.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

於決定是否投票贊成有關批准出售協議及其項下擬進行的交易的普通決議案前，股東應考慮獨立董事會委員會及獨立財務顧問的意見。

承董事會命  
香港資源控股有限公司  
主席  
李寧

香港，2023年10月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李寧先生(主席)及王朝光先生(聯席主席)；非執行董事胡紅衛先生；以及獨立非執行董事陸海林博士、范仁達博士及陳劍榮先生。