

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述中國環境資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年二月十六日之公佈(「該公佈」)，內容有關根據一般授權配售最多407,307,622股新股份。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議載列之條件已獲達成，完成已於二零二四年三月六日發生。全部407,307,622股配售股份已成功以配售價每股配售股份0.04港元悉數配售予不少於六名承配人。

407,307,622股配售股份約佔(i)緊接完成前本公司已發行股本之20.00%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本之16.67%。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適用)為獨立第三方；及(ii)除本公佈「對本公司股權架構之影響」一節所披露之一名承配人(即遠航集團有限公司(「遠航」))外，概無承配人於完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

所得款項用途

由於所有配售股份已成功悉數配售，配售事項所得款項總額及所得款項淨額分別為約16.3百萬港元及約15.8百萬港元。根據配售事項之所得款項淨額約15.8百萬港元，每股配售股份之淨發行價約為0.039港元。

本公司擬使用配售事項所得款項淨額約15.8百萬港元作以下用途：(i)約5.2百萬港元用於結清及／或償還應付分期貸款及其他銀行貸款；(ii) 3.5百萬港元用於其汽車及汽車配件業務以及金屬回收業務之現有營運；(iii) 3.0百萬港元用於結清未付應付賬款及其他應付款項；及(iv)約4.1百萬港元用於一般營運資金，其中2.8百萬港元將分配於支付薪金，其餘款項將分配於本集團之其他行政成本及營運開支。預期所得款項淨額將於二零二四年六月三十日前全部使用。

對本公司股權架構之影響

下表載列(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後本公司之股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
楊智恒先生(「楊先生」) (附註1)	511,236,000	25.1	511,236,000	20.9
遠航、桂四海先生(「桂四海先生」)及與彼等一致行動之人士(附註2及3)				
— 遠航(附註2)	—	—	299,500,000	12.3
— 張惠峰女士(「張女士」)	14,512,000	0.7	14,512,000	0.6
— 桂冠先生(「桂冠先生」)	50,008,000	2.5	50,008,000	2.0
小計	64,520,000	3.2	364,020,000	14.9
公眾股東				
其他承配人	—	—	107,807,622	4.4
其他公眾股東	1,460,782,114	71.7	1,460,782,114	59.8
小計	1,460,782,114	71.7	1,568,589,736	64.2
總計	2,036,538,114	100.0	2,443,845,736	100.0

附註：

1. 楊先生為本公司執行董事、主席兼行政總裁。

2. 遠航作為承配人之一，已於完成後成為主要股東及持有299,500,000股股份(或本公司已發行股本約12.3%)。於本公佈日期，遠航由桂四海先生擁有60%權益及由張女士(桂四海先生之配偶，彼亦於14,512,000股股份中持有個人權益)擁有40%權益。根據證券及期貨條例第XV部，桂四海先生及張女士均被視為於合共314,012,000股股份(或本公司已發行股本總額約12.9%)中擁有權益，包括於本公佈日期(i)由遠航持有之299,500,000股股份；及(ii)由張女士持有之14,512,000股股份。
3. 於本公佈日期，遠航、桂四海先生及與彼等一致行動之人士(定義見香港公司收購及合併守則)合共持有364,020,000股股份(或本公司已發行股本約14.9%)，包括(i)緊隨完成後由遠航持有之299,500,000股股份；(ii)由張女士(桂四海先生之配偶及遠航之董事)持有之14,512,000股股份；及(iii)由桂冠先生(桂四海先生與張女士之子及遠航之董事)持有之50,008,000股股份。

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
主席兼行政總裁
楊智恒

香港，二零二四年三月六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括五名執行董事楊智恒先生、梁廣才先生、黃保強先生、鍾少樺先生及戚道斌先生；以及三名獨立非執行董事黃貴生先生、香志恒先生及李智豪先生。