

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述北方礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月二十五日及二零二五年八月六日之公佈，內容有關根據一般授權認購新股份(「該等公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已經達成，而認購事項已於二零二五年八月十八日完成。認購人亦已根據認購協議之條款及條件按每股認購股份0.03港元之認購價合共認購2,490,500,000股認購股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人均為獨立第三方。

經扣除專業費用及其他相關開支後，認購事項之所得款項淨額約為74,700,000港元(按每股認購股份0.03港元計)，本公司擬將所得款項淨額用於(i)償還本集團流動負債項下之銀行貸款及其他借貸；及(ii)本集團之一般營運資金。

本公司股權架構之變動

下表載列本公司於緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後股權架構之變動：

	於本公佈日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
廣州基金國際資產管理有限 公司(附註1)	2,575,478,816	20.58%	2,575,478,816	17.17%
錢寶華(附註2)	2,438,619,133	19.49%	2,438,619,133	16.26%
Huatune Holding Group Limited (附註2)	2,182,208,877	17.44%	2,182,208,877	14.55%
華豚(集團)有限公司(附註2)	256,410,256	2.05%	256,410,256	1.71%
Gao Shan(附註3)	999,055,393	7.99%	999,055,393	6.66%
蘇潔儀女士(附註4)	2,380,886,925	19.03%	2,380,886,925	15.87%
梁衍衡先生(附註4)	2,380,886,925	19.03%	2,380,886,925	15.87%
裕資有限公司(附註4)	2,380,886,925	19.03%	2,380,886,925	15.87%
公眾股東				
認購人	—	—	2,490,500,000	16.60%
其他公眾股東	4,117,600,130	32.91%	4,117,600,130	27.44%
	<u>12,511,640,397</u>	<u>100%</u>	<u>15,002,140,397</u>	<u>100%</u>

附註：1) 廣州基金國際資產管理有限公司由Sheer Capital Investment Limited全資擁有；Sheer Capital Investment Limited由廣州基金國際股權投資基金管理有限公司全資擁有；廣州基金國際股權投資基金管理有限公司由廣州滙垠天粵股權投資基金管理有限公司全資擁有；廣州滙垠天粵股權投資基金管理有限公司由廣州產業投資基金管理有限公司全資擁有；廣州產業投資基金管理有限公司由廣州市城市建設投資集團有限公司全資擁有。

2) Huatune Holding Group Limited由錢寶華先生全資擁有。華豚(集團)有限公司由錢寶華先生擁有95%權益。

3) Gao Shan個人持有本公司999,055,393股股份。

- 4) 根據本公司與其計劃債權人訂立的計劃安排，本公司已於二零二三年九月二十九日向計劃公司(即裕資有限公司)轉讓11,086,710,827股已發行普通股。蘇潔儀女士及梁衍衡先生為該計劃的共同及個別管理人。裕資有限公司已根據該計劃的條款，於截至二零二四年十二月三十一日止年度出售8,705,823,902股普通股。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二五年八月十八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生、沈健先生及錢斯群女士；及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。

全體董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述有所誤導。