

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購信盛礦業集團有限公司證券的邀請或要約。



Greenway Mining Group Limited

信盛礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2133)

**(I) 按於記錄日期每持有四(4)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準
以每股供股股份 0.055 港元之認購價進行供股之結果；及
(II) 更改本公司網址**

供股之結果

董事會欣然宣佈包銷協議所載之所有條件已獲達成及包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，包銷協議及供股已於2020年2月18日(星期二)下午四時正成為無條件。

於2020年2月17日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，(i)已收到合共11份涉及合共231,980,749股供股股份之暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，相當於供股項下可供認購供股股份總數之約25.9%；及(ii)已收到合共10份涉及合共631,203,502股供股股份之額外申請表格項下額外供股股份之有效額外申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數之約70.5%。總括而言，已收到合共21份涉及合共863,184,251股供股股份之有效接納及申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數894,944,250股之約96.5%。

* 僅供識別

因此，供股認購不足額為31,759,999股供股股份，相當於(i)供股項下可供申請認購之供股股份總數894,944,250股之約3.5%；及(ii)本公司經配發及發行供股股份而擴大之已發行股本4,474,721,250股股份之約0.7%。根據包銷協議之條款，包銷商已被要求履行其包銷義務認購或促使認購合共31,759,999股供股股份。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由包銷商促成之認購人為獨立第三方。

額外供股股份

由於供股股份認購不足，所有10份有效額外申請已獲接納及合共631,203,502股額外供股股份將悉數配發及發行予有關合資格股東。因此，概不會就全部或部分未成功申請認購之額外供股股份寄發任何退款支票。

寄發股票

所有繳足供股股份的股票預期將於2020年2月25日(星期二)以平郵方式寄往有關合資格股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款之供股股份預期將於2020年2月26日(星期三)上午九時正起開始於聯交所買賣。

更改本公司網址

由2020年2月24日起，本公司之網址已經由「www.chinapolymetallic.com」更改為「www.greenwaymining.com」。

茲提述信盛礦業集團有限公司(「本公司」)日期為2020年2月3日有關供股之章程(「章程」)。除另有說明者外，本公告所使用的詞彙應與章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈包銷協議所載之所有條件已獲達成及包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，包銷協議及供股已於2020年2月18日(星期二)下午四時正成為無條件。

於2020年2月17日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，(i)已收到合共11份涉及合共231,980,749股供股股份之暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，相當於供股項下可供認購供股股份總數之約25.9%；及(ii)已收到合共10份涉及合共631,203,502股供股股份之額外申請表格項下額外供股股份之有效額外申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數之約70.5%。

總括而言，已收到合共21份涉及合共863,184,251股供股股份之有效接納及申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數894,944,250股之約96.5%。

包銷安排

基於上述結果，供股認購不足額為31,759,999股供股股份，相當於(i)供股項下可供申請認購之供股股份總數894,944,250股之約3.5%；及(ii)本公司經配發及發行供股股份而擴大之已發行股本4,474,721,250股股份之約0.7%。根據包銷協議之條款，包銷商已被要求履行其包銷義務認購或促使認購合共31,759,999股供股股份。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由包銷商促成之認購人為獨立第三方。

額外供股股份

由於供股股份認購不足，所有10份有效額外申請已獲接納及合共631,203,502股額外供股股份將悉數配發及發行予有關合資格股東。因此，概不會就全部及部分未獲接納的額外供股股份申請寄發任何退款支票。

本公司股權架構

以下載列本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
中信大錳投資有限公司	1,073,531,131	29.99	1,073,531,131	23.99
施曉周	453,690,996	12.67	893,771,262	19.97
包銷商及／或受其促使之認購人	—	—	31,759,999	0.71
其他公眾股東	2,052,554,873	57.34	2,475,658,858	55.33
總計	<u>3,579,777,000</u>	<u>100.00</u>	<u>4,474,721,250</u>	<u>100.00</u>

寄發股票

所有繳足供股股份的股票預期將於2020年2月25日(星期二)以平郵方式寄往有關合資格股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款之供股股份預期將於2020年2月26日(星期三)上午九時正起開始於聯交所買賣。

碎股買賣安排

為方便買賣因供股而產生之供股股份碎股，本公司已委任香港中央證券登記有限公司作為代理，於2020年2月26日(星期三)至2020年3月17日(星期二)期間內，按竭誠盡力基準為有意購入供股股份碎股以補足一手完整買賣單位或出售所持供股股份碎股之股東提供對盤服務。股東如欲使用有關服務，應於上述期間之辦公時間內(即上午九時正至下午六時正)聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(電話：(852) 2862 8555)。股東務請注意，概不保證供股股份碎股之買賣成功配對。股東如對此項服務有疑問，應諮詢其專業顧問。

更改本公司網址

董事會謹此公佈，本公司之網址已經由「www.chinapolymetallic.com」更改為「www.greenwaymining.com」，由2020年2月24日起生效。由2020年2月24日起，本公司提交以刊載於聯交所網站之所有公告、通告或其他文件亦將會刊載於本公司之新網站。

承董事會命
信盛礦業集團有限公司
執行董事
雷德君

香港，2020年2月24日

於本公告日期，董事會由執行董事雷德君先生；非執行董事尹波先生、陳淑正先生及張永華先生；以及獨立非執行董事馬詩鎔先生、遲洪紀先生及董濤先生組成。