

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，並明確表示概不會就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，概不構成收購、購入或認購本公司證券之邀請或要約。



Royal Century Resources Holdings Limited

仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

(1)有效接納供股股份之結果
及
(2)受不獲認購股份安排規限之不獲認購供股股份及
不合資格股東未售出供股股份數目

配售代理



潮商證券有限公司
ChaoShang Securities Limited
SFC Licensed Corporation (CE No.: BGH629)

謹此提述仁德資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十一月三十日之供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除另有說明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

於記錄日期，已發行股份總數為52,260,000股，及根據供股將發行之最多股份數目為104,520,000股。

有效接納供股股份之結果

董事會宣佈，於二零二零年十二月十四日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款之最後時限)，本公司已接獲一份有效接納，涉及合共68,101,076股供股股份(包括根據不可撤回承諾之條款及條件潮商認購之17,150,400股供股股份)，佔供股項下可供認購之供股股份總數之約65.16%。因此，供股項下36,418,924股供股股份未獲認購，佔供股項下可供認購供股股份總數之約34.84%。

受不獲認購股份安排規限之不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份數目

於記錄日期並無不合資格股東，且不合資格股東未售出供股股份數目為零。因此，根據上述有效接納之結果，36,418,924股不獲認購供股股份(佔供股項下可供認購供股股份總數之約34.84%)將受不獲認購股份安排規限。

不獲認購股份安排

根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條，本公司在供股中必須作出補償安排，透過將不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份(如有)提呈發售予獨立承配人之方式出售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份(如有)，使該等因供股而獲要約之股東受益。

為遵守GEM上市規則，本公司已與配售代理就未獲認購股份安排訂立配售協議。根據配售協議所載條款及條件以及在該等條款及條件規限下，配售代理(作為本公司代理)同意，於配售期按盡力基準促使承配人按配售價認購不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份(如有)，前提為有關實際價格不低於配售價。配售代理將按盡力基準自二零二零年十二月二十一日(星期一)起及在不遲於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午五時正前促成收購方以不低於認購價的價格認購所有(或盡可能最多的)該等不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份(如有)。

淨收益(如有)將基於所有不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份(如有)計算而按比例(惟下調至最接近之仙位)以下列方式向不行動股東支付(不計利息)：

- (i) 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士(在下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；
- (ii) 如未繳股款權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記，則付予作為該等於中央結算系統的未繳股款權利持有人之實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)(在下文第(iii)項所涵蓋人士除外)；

(iii) 如供股延伸至海外股東而有關海外股東不接納供股股份配額，則付予該等海外股東。

建議淨收益金額達100港元或以上，方會以港元支付予上文第(i)至第(iii)項所述的任何不行動股東，而本公司將自行保留不足100港元的個別金額。

任何不獲認購股份安排下未能配售之不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份(如有)其後將由包銷商根據包銷協議之條款及條件(按部分包銷基準)承購。

一份供股結果(包括配售不獲認購供股股份結果)之公告預計將於二零二零年十二月二十八日(星期一)刊發於聯交所網站及本公司網站。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
主席及執行董事
陳志遠

香港，二零二零年十二月十八日

本公告日期，執行董事為陳志遠先生(主席)、王軍先生及張偉杰先生；非執行董事為曾紀昌先生；以及獨立非執行董事為陳釗洪先生、吳兆先生及Lam Cheok Va先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起，最少一連七天刊登於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.royalcentury.hk內。