

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。



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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



謹此提述仁德資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年一月十七日之公告(「該公告」)及日期為二零二四年二月二十日之通函(「通函」)，內容有關配售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及通函所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件均已達成及配售事項已於二零二四年四月二十三日完成。合共37,627,200股配售股份已由配售代理按每股配售股份0.201港元之配售價成功配售予不少於六名承配人，該等配售股份相當於(i)緊接配售事項完成前本公司已發行股本之20.00%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本225,763,200股股份之約16.67%。

經董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人、彼等各自之聯繫人或彼等各自之最終實益擁有人於緊隨配售事項完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

配售事項之總額及所得款項淨額(經扣除配售事項之佣金及其他開支後)分別為約7,600,000港元及約7,400,000港元。本公司擬動用(i)約6,600,000港元(相當於配售事項之所得款項淨額約89%)作為工程業務之營運資金，包括香港一個合約金額約為16,300,000港元的潛在新公營工程建設項目，其將需要約1,600,000港元作按金(包括物料採購)及約5,000,000港元作啟動項目的初始資金成本(包括向分包商支付的預付款)，預期將於項目動工日期起計一個月內悉數動用；及(ii)約800,000港元(相當於配售事項之所得款項淨額約11%)作為本集團之一般營運資金，包括工資相關開支約500,000港元、租金及樓宇管理費約200,000港元及其他辦公室開支約100,000港元，預計將於完成日期後三個月內悉數動用。

本公司股權架構之變動

下表(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後本公司股權架構：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	佔已發行股份 概約百分比	股份數目	佔已發行股份 概約百分比
Max Premier Limited(附註1)	49,576,000	26.35	49,576,000	21.96
公眾股東				
承配人	—	—	37,627,200	16.67
其他公眾股東	138,560,000	73.65	138,560,000	61.37
總計	188,136,000	100.00	225,763,200	100.00

附註：

1. 趙傳榮先生(「趙先生」)為Max Premier Limited全部已發行股本之合法及實益擁有人及因此，就證券及期貨條例而言，趙先生被視為於Max Premier Limited持有之所有49,576,000股股份中擁有權益。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
執行董事兼公司秘書
邱欣源

香港，二零二四年四月二十三日

於本公告日期，執行董事為陳志遠先生、王軍先生及邱欣源先生；以及獨立非執行董事為吳兆先生、曾巧慧女士及李家俊先生。

本公告乃根據GEM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，確認就其所深知及確信，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聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內，並刊登及保留於本公司網站www.royalcentury.hk內。