

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、購入或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

延遲寄發 有關

- (I) 建議股份合併；
- (II) 建議更改每手買賣單位；
- (III) 建議每股供股股份0.30港元按於記錄日期每持有一(1)股合併股份獲發兩(2)股供股股份的基準非悉數包銷基準進行供股的方式發行104,520,000股供股股份；及
- (IV) 有關配售協議及對盤服務協議之關連交易之通函及經修訂預期時間表

謹此提述仁德資源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月二十八日之公告(「該公告」)、二零二零年九月三日、二零二零年九月二十九日及二零二零年十月二十二日之公告，內容有關(其中包括)(i)股份合併、更改每手買賣單位、供股及配售；(ii)委任獨立財務顧問；(iii)延遲寄發通函；及(iv)委任對盤服務代理。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告內所界定之相同涵義。

延遲寄發通函及經修訂預期時間表

誠如該公告所述，本公司一份載有(其中包括)(i)(a)股份合併，(b)更改每手買賣單位，及(c)供股、包銷協議及配售協議之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就供股致獨立股東之函件；(iii)獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東之函件；(iv)GEM上市規則規定之其他資料；及(v)召開股東特別大會之通告之通函(「通函」)預期將於二零二零年九月二十九日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間以編製及落實將載入通函之若干資料，通函之寄發日期預期將延遲至二零二零年十月二十四日(星期六)，故股份合併、更改每手買賣單位、供股及配售以及暫停辦理本公司股份過戶登記之預期時間表已按如下修訂。

事件	時間及日期
寄發通函及股東特別大會通告之預期日期.....	二零二零年十月二十四日(星期六)
為符合資格出席股東特別大會並於會上投票 而遞交股份過戶文件之最後日期及時限.....	二零二零年十一月九日(星期一) 下午四時正
本公司就決定股東出席股東特別大會並於會上投票之 權利暫停辦理股份過戶登記手續.....	二零二零年十一月十日(星期二) 至二零二零年十一月十六日(星期一) (包括首尾兩日)
就股東特別大會遞交代表委任表格之最後日期及時限 (股東特別大會舉行時間前不少於48小時 (公眾假期的任何部份除外)*).....	二零二零年十一月十三日(星期五) 上午十一時正
用以釐定出席股東特別大會並於會上投票資格之 記錄日期.....	二零二零年十一月十六日(星期一)
預期股東特別大會舉行日期及時間.....	二零二零年十一月十六日(星期一) 上午十一時正
刊發股東特別大會投票結果公告.....	二零二零年十一月十六日(星期一)

以下事件須待本公告所載實行股份合併及供股之條件獲達成後方會作實。

事件	時間及日期
股份合併之生效日期.....	二零二零年十一月十八日(星期三)
以現有股票免費換領合併股份新股票之首日.....	二零二零年十一月十八日(星期三)
合併股份開始買賣.....	二零二零年十一月十八日(星期三) 上午九時正
以每手買賣單位4,000股現有股份(以現有股票形式) 買賣現有股份之原有櫃檯臨時關閉	二零二零年十一月十八日(星期三) 上午九時正
開放買賣以每手400股合併股份為買賣單位之合併股份 (以現有股票形式)之臨時櫃檯	二零二零年十一月十八日(星期三) 上午九時正
按連權基準買賣有關供股之合併股份之最後日期.....	二零二零年十一月十八日(星期三)
按除權基準買賣有關供股之合併股份之首日.....	二零二零年十一月十九日(星期四)
為符合資格參與供股而遞交合併股份過戶文件之 最後日期及時限.....	二零二零年十一月二十日(星期五) 下午四時正
本公司就以釐定供股之權利暫停 辦理股份過戶登記手續	二零二零年十一月二十三日(星期一) 至二零二零年十一月二十七日(星期五) (包括首尾兩日)
供股之記錄日期.....	二零二零年十一月二十七日(星期五)
恢復辦理本公司股份過戶登記	二零二零年十一月三十日(星期一)
寄發章程文件.....	二零二零年十一月三十日(星期一)

事件	時間及日期
重開買賣以每手8,000股合併股份為新買賣單位之 合併股份(以合併股份新股票之形式)之原有櫃檯.....	二零二零年十二月二日(星期三) 上午九時正
並行買賣合併股份(以每手8,000股合併股份新股票及 每手400股合併股份現有股票形式)開始	二零二零年十二月二日(星期三) 上午九時正
指定經紀開始於市場上提供 買賣合併股份的碎股對盤服務	二零二零年十二月二日(星期三) 上午九時正
買賣未繳股款供股股份之首日	二零二零年十二月二日(星期三) 上午九時正
分拆暫定配額通知書之最後時限	二零二零年十二月四日(星期五) 下午四時正
買賣未繳股款供股股份之最後日期	二零二零年十二月九日(星期三) 下午四時正
遞交未繳股款供股股份過戶文件以合資格獲得 不獲認購股份安排之最後日期及時限	二零二零年十二月十四日(星期一) 下午四時正
接納供股股份並繳付股款之最後時限	二零二零年十二月十四日(星期一) 下午四時正
終止包銷協議及供股成為無條件之最後時限.....	二零二零年十二月十五日(星期二) 下午四時三十分
公佈不獲認購股份安排涉及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	二零二零年十二月十八日(星期五)
配售代理開始配售不獲認購供股股份及 不合資格股東未售出供股股份	二零二零年十二月二十一日(星期一)

事件	時間及日期
關閉買賣以每手400股合併股份為買賣單位之 合併股份(以現有股票之形式)之臨時櫃檯.....	二零二零年十二月二十二日(星期二) 下午四時十分
並行買賣合併股份(以每手8,000股合併股份新股票及 每手400股合併股份現有股票形式)結束	二零二零年十二月二十二日(星期二) 下午四時十分
配售代理配售不獲認購供股股份及 不合資格股東未售出供股股份之最後時限.....	二零二零年十二月二十三日(星期三)
以現有股票免費換領合併股份之 新股票之最後一日.....	二零二零年十二月二十八日(星期一)
公佈供股結果(包括不獲認購股份安排項下的不獲認購供股股份及 不合資格股東未售出供股股份之配售結果， 以及每股不獲認購供股股份及每股不合資格股東 未售出供股股份之淨收益金額)	二零二零年十二月二十八日(星期一)
寄發退款支票(如有)(倘供股遭終止).....	二零二零年十二月二十九日(星期二)
寄發繳足股款供股股份股票	二零二零年十二月二十九日(星期二)
開始買賣繳足股款供股股份	二零二零年十二月三十日(星期三) 上午九時正
指定經紀終止於市場上提供買賣合併股份的碎股對盤服務	二零二一年一月七日(星期四)
向相關不行動股東支付淨收益(如有)	二零二一年一月十一日(星期一)

* 根據香港法例第622章公司條例第598(3)條，於計算委任受委代表所需之通知期時，概無計及公眾假期之任何部分。

附註：本通函內所有日期及時間均指香港本地日期及時間。倘發生任何特殊情況，則有關日期及截止時間可由董事會按其認為適當之方式調整。預期時間表如有變動，將透過適時於聯交所GEM網站及本公司網站刊發公告予以公佈或通知股東。

更改暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期

股東務請注意，因應預期時間表變動：

- (i) 本公司將於二零二零年十一月十日(星期二)至二零二零年十一月十六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份；
- (ii) 本公司將於二零二零年十一月二十三日(星期一)至二零二零年十一月二十七日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定供股之配額；及
- (iii) 釐定供股配額之記錄日期將為二零二零年十一月二十七日(星期五)。

於上述暫停辦理股份過戶登記期間概不會進行任何股份過戶登記。

有關包銷協議及配售協議之延期函件

由於如上文所載預期時間表之修訂，於二零二零年十月二十二日，本公司與包銷商及配售代理各自訂立延期函件以分別反映更改包銷協議及配售協議內所述供股之相關日期。除該等修訂外，包銷協議及配售協議各自之所有其他條款及條件維持不變。

承董事會命
仁德資源控股有限公司
主席
陳志遠

香港，二零二零年十月二十二日

於本公告日期，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。