

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)

每股供股股份**0.30**港元按於記錄日期
每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份的基準
以非悉數包銷基準進行供股的方式
發行**104,520,000**股供股股份的結果

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」)及本公司日期為二零二零年十二月十八日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)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。

供股結果

誠如該公告所披露，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%。

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。

不獲認購股份安排之配售安排

誠如該公告所披露，36,418,924股不獲認購供股股份(每一股為「**配售股份**」)(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之配售安排規限。

董事會欣然宣佈，於二零二零年十二月二十三日(星期三)(即配售代理根據配售協議配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)之最後時限)，36,418,924股不獲認購供股股份(相當於緊隨供股完成後已發行股份之約23.23%)已按配售價每股配售股份0.30港元(等於認購價)成功配售予不少於六名承配人。因此，根據不獲認購股份安排概無淨收益可供分派予不行動股東。

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如合適)彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士及與彼等概無關連，且並非本公司之關連人士；及(ii)於配售事項完成後，概無承配人成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

供股及配售事項成為無條件

供股章程所載有關供股及配售事項之所有條件已於二零二零年十二月十五日(星期二)下午四時三十分成為無條件。供股(包括配售事項)籌集之所得款項總額及所得款項淨額(扣除開支後)分別為約31,360,000港元及約29,930,000港元。

供股對本公司股權架構之影響

經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，下文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		緊隨完成供股後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
潮商	8,575,200	16.41	25,725,600	16.41
Time Vanguard Holdings Limited	5,000,000	9.57	5,000,000	3.19
包銷商	–	–	–	–
承配人	–	–	36,418,924	23.23
其他公眾股東	38,684,800	74.02	89,635,476	57.17
合計：	<u>52,260,000</u>	<u>100.00</u>	<u>156,780,000</u>	<u>100.00</u>

寄發供股股份之股票及開始買賣供股股份

暫定配額通知書項下供股股份有效接納所涉及之供股股份以及配售股份之股票預期將於二零二零年十二月二十九日(星期二)，以平郵方式寄發予有權接收者之相關登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份以及配售股份預期將於二零二零年十二月三十日(星期三)上午九時正於聯交所開始買賣。

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，二零二零年十二月二十八日

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。