

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**罕王**  
HANKING

**CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED**

**中國罕王控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

**有關收購目標公司全部已發行股本  
(涉及根據一般授權發行代價股份)  
的須予披露交易完成**

謹此提述中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年十一月十二日內容有關買方及賣方訂立收購協議的公告，根據收購協議，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購目標公司的全部已發行股本，代價為224百萬港元，將透過根據一般授權向賣方配發及發行代價股份的方式支付。

除另有指明外，本公告所用詞彙與日期為二零二零年十一月十二日的公告所界定者具有相同涵義。

**完成收購事項**

董事會欣然宣佈，於本公告日期，收購協議所載的所有先決條件均已獲達成，且收購事項已根據收購協議的條款及條件完成(「**完成**」)。於完成後，目標集團已成為本公司的全資附屬公司，本公司高純鐵的年產能因此預計由66萬噸提高至91萬噸，於中國高純鐵市場的領先優勢進一步擴大。

於二零二零年十二月十五日，合共140,000,000股代價股份已根據收購協議按發行價每股代價股份1.60港元配發及發行予賣方(即代價股份的承配人)。代價股份乃根據股東於二零二零年五月二十八日舉行的股東週年大會上授予董事會的一般授權配發及發行。

代價股份相當於(i)緊接完成前已發行股份總數的約7.69%；及(ii)緊隨完成後因配發及發行代價股份而擴大的已發行股份總數的約7.14%。

## 對本公司股權架構的影響

本公司於緊接完成時配發及發行代價股份前後的股權架構載列如下，僅作說明用途：

股東名稱	緊接配發及發行代價股份前		緊隨配發及發行代價股份後	
	股份數目	估已發行股份 總數的概約 百分比	股份數目	估已發行股份 總數的概約 百分比
楊敏女士	206,025,000	11.32%	206,025,000	10.51%
楊繼野先生 <sup>(1)</sup>	1,114,061,666	61.21%	1,114,061,666	56.84%
夏茁先生 <sup>(2)</sup>	19,190,589	1.05%	19,190,589	0.98%
鄭學志先生 <sup>(3)</sup>	4,741,000	0.26%	4,741,000	0.24%
賣方：				
Lu Zhanfeng先生	—	—	61,600,000	3.14%
Lu Zhizhuang先生	—	—	36,400,000	1.86%
China Huijing Holding Limited <sup>(4)</sup>	—	—	14,000,000	0.71%
China Xinhui Holding Limited <sup>(5)</sup>	—	—	14,000,000	0.71%
China Quanfeng Holding Limited <sup>(6)</sup>	—	—	14,000,000	0.71%
其他公眾股東	475,981,745	26.15%	475,981,745	24.28%
總計	<u>1,820,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>1,960,000,000</u>	<u>100%</u>

附註：

(1) 楊繼野先生為執行董事。

- (2) 夏茁先生為非執行董事。
- (3) 鄭學志先生為執行董事。
- (4) China Huijing Holding Limited由張靜女士全資擁有。
- (5) China Xinhui Holding Limited由劉昕輝先生全資擁有。
- (6) China Quanfeng Holding Limited由田全豐先生全資擁有。

承董事會命  
**中國罕王控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**楊繼野**

中國瀋陽，二零二零年十二月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生及邱玉民博士；本公司非執行董事為李堅先生及夏茁先生；及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及馬青山先生。

本公告中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。