

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## M-Resources Group Limited

脈資資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：08186)

### 公告

謹此提述本公司日期為二零二二年四月二十五日之公告。本公告所用詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

根據於二零二二年四月二十五日舉行之債權人會議上按公司條例第670條、673條及674條規定所需之多數債權人批准的該計劃，債權人有權選擇(i)以現金結算彼等之受理申索的2.0%（「現金結算」）；或(ii)透過按彼等各自受理申索中每10港元獲發一股入賬列作繳足的本公司新股份的基準配發及發行本公司新股份進行結算（「股份結算」）。該計劃須待法院於二零二二年七月二十二日舉行的認許聆訊上認許後方會具法律約束力及生效。

按有關該計劃的計劃文件所載本公司的總債務54.2百萬港元，(i)倘所有債權人均選擇現金結算，本公司需支付的現金金額將為1.1百萬港元；或(ii)倘所有債

權人均選擇股份結算，本公司將向債權人配發及發行5.4百萬股新股份。假設所有債權人均選擇股份結算，本公司的股權架構將為以下所示：

	本公告日期		於該計劃完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Mega Trillion International Corporation	2,596,875	16.7	2,596,875	12.4
Landmass Investments Limited	1,517,212	9.7	1,517,212	7.2
Jade Metro Limited	1,031,250	6.6	1,031,250	4.9
董事	676,127	4.3	676,127	3.2
債權人(附註3)	—	—	5,420,000	25.8
公眾股東	9,763,867	62.7	9,763,867	46.5
總計	<u>15,585,331</u>	<u>100.0</u>	<u>21,005,331</u>	<u>100.0</u>

附註：

1. 上表僅作說明用途，而本公司根據該計劃將發行之新股份的實際數目將取決於(i)該計劃項下受理申索的最終款項；及(ii)選擇股份結算的債權人最終數目。因此，本公司可能根據一般授權或特別授權發行新股份，倘為後者，將須獲得股東批准。
2. 本公司根據股份結算發行新股份將須待下列先決條件獲達成後方可作實：(i)於認許該計劃的法院頒令在公司註冊處登記之日起計六個月內進行股份配發；(ii)本公司股東於股東特別大會上批准；及(iii)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准。倘上文第(i)項先決條件未有獲達成，選擇股份結算的債權人將收取相當於彼等各自受理申索0.5%的現金付款。
3. 視乎本公司就結算本公司獲提供作為營運資金的融資及就結算現金結算向獨立第三方金融機構發行新股份導致的攤薄而定。

本公司將讓其股東及公眾投資者了解該計劃的最新進展並於適當時候刊發進一步公告。

代表董事會  
脈資資源集團有限公司  
公司秘書  
梁家豪

香港，二零二二年六月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳可怡女士；及獨立非執行董事彭敬思女士、洪炳賢先生及黃哲先生。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各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。

本公告將由刊發日期起在香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」頁內刊登七日，並將刊登於本公司網站[www.m-resources.com.hk](http://www.m-resources.com.hk)。