

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XIMEI RESOURCES HOLDING LIMITED

稀美資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9936)

有關配售現有股份及 根據一般授權先舊後新認購新股份之補充公告

茲提述本公司日期為二零二六年六月三日的公告(「該公告」)，內容有關配售事項及認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項所得款項用途

誠如該公告所披露，本公司擬將認購事項所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約161.2百萬港元用於上游採礦領域的潛在戰略投資及收購；
- (ii) 約161.2百萬港元用於業務發展及擴大產能；及
- (iii) 約214.8百萬港元用作營運資金及一般企業用途。

本公司謹就認購事項所得款項的用途提供進一步資料。

(i) 上游採礦領域的潛在戰略投資及收購

預留作戰略投資及收購的161.2百萬港元將專門用於上游採礦領域，重點關注鉬、鈮及其他稀有礦產資源，該等資源為與本集團現有下游稀有金屬冶煉加工業務相匹配的核心原材料。投資涵蓋礦產勘探、礦山開發及鉬鈮精礦生產以及相關公司股權投資業務。在地域上，本公司優先考慮資源豐富且採礦法規健全的司法管轄區，主要為非洲及巴西，即全球主要的鉬鈮生產地區。

於本公告日期，本公司尚未確定任何具體的投資或收購目標。本集團仍處於初步項目篩選階段，並未與任何潛在目標進行實質性談判、簽訂條款清單或具有法律約束力的協議，因此，於本公告日期，無法確認單個項目的指示性投資規模。在未有確定目標的情況下，本公司無法確定項目篩選及交易完成的固定時間表。本集團將繼續進行行業研究及項目篩選。一旦鎖定具體目標並開始實質性談判，本公司將制定詳細的實施時間表，並根據上市規則適時作出披露。

(ii) 業務發展及擴大產能

161.2百萬港元將用於以下三個內部產能升級項目(詳情如下)，主要用於各項目的機械及設備採購以及其他資本性項目開支：

1. 廣東省雷州市鉬鈮濕法產品生產基地(「雷州基地」)的產能釋放：業務發展及擴大產能項下的一大部分所得款項將分配予雷州基地，包括約30百萬港元用於設備採購，以及30百萬港元用於支付廠房、倉庫及配套基礎設施的租金以及其他零星固定資產改擴建支出等相關的資本性項目開支。雷州基地並非新開發項目。其建設已完成，並於二零二六年正式投入試生產，設計年產能為3,000噸氧化物，二零二六年將實現1,500噸產能，目標於二零二七年達到3,000噸滿產產能。相關付款計劃於二零二七年底悉數結清。

2. 廣東省英德市鈹鈳濕法產品生產基地(「英德基地」)的電容器級鈹粉生產線擴建項目：所得款項亦將分配至一個規劃中年產200噸的電容器級鈹粉項目，其可行性研究已於近期完成。約80百萬港元將用於在自有空置土地上建設廠房及購置設備等相關前期項目建設的資本性開支，預期所有款項將於二零二八年底前支付。
3. 貴州省興義市鈹鈳金屬火法產品生產基地(「興義基地」)的生產擴建項目：20百萬港元將預留用於興義基地新增生產線的設備採購及本次生產線改擴建項目相關的前期投入，目標是將年產能由二零二五年的1,200噸提升至二零二六年的1,500噸，付款目標於二零二七年底前完成。

所有相關擴建均通過對本公司現有營運設施進行翻新及升級進行，無需為新建設購置新土地。此類發展可優化資本開支，並充分利用現有物業、公用設施基礎設施及現場管理團隊。

所得款項將在收到認購事項所得款項淨額後24個月內，根據設備安裝進度、雷州基地以及英德基地和興義基地各自的建設進度，分階段撥付。時間表如有任何重大變動，本公司將根據上市規則適時作出公告。

(iii) 營運資金及一般企業用途

在214.8百萬港元的營運資金中：

1. 約30%將用於原材料以及輔料採購，包括鈹鈳原料精礦，以支持日常生產；及
2. 約70%將用於償還借款。

上述比例為暫定，未來將根據實際業務狀況稍作調整。

營運資金的大致分配乃基於本集團的歷史現金流量記錄、全球高端製造業(包括人工智能計算驅動的半導體、商業航天、新能源及高端醫療器械)的強勁需求增長，以及原材料價格趨勢而釐定。

鉬鈮原料價格於二零二六年大幅上漲。受全球高端製造業強勁需求增長帶動，鉬鈮原材料價格呈現劇烈的週期性波動，並增加採購成本風險。充足的營運資金使本公司能夠以有利價格鎖定原材料供應，以減輕成本上漲，而雷州基地產能的逐步擴張亦帶來對原材料及營運資金的增量需求。憑藉本集團穩健的財務狀況(於二零二五年十二月三十一日，現金及銀行結餘為人民幣431.5百萬元，淨資產負債率僅為24.4%)，營運資金安排屬合理，並可避免進行昂貴的額外外部融資，以保障流動資金穩定。

誠如本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報所載，本集團於二零二五年十二月三十一日的即期銀行借款約為人民幣806.1百萬元。將認購事項所得款項淨額分配用於償還借款，可增強本集團在當前利率環境下的流動性及財務韌性。

營運資金部分將於收到認購事項所得款項淨額後24個月內分期動用，以配合日常原材料採購週期、定期債務還款安排以及雷州基地產能的逐步釋放。提款將根據實際營運需求進行，而非一次性整筆支付。

配售及認購協議可根據其中所載的終止條款予以終止。此外，認購事項的完成須待配售及認購協議中的先決條件達成後方可作實。由於認購事項可能會或可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
稀美資源控股有限公司
主席
吳理覺

香港，二零二六年六月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳理覺先生、毛自力先生及黃潔莉女士；非執行董事廖龍龍先生；以及獨立非執行董事劉國輝先生、石瑛女士及鐘暉先生。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無其他未載於本公告的事實，而遺漏該等事實會導致本公告的任何陳述產生誤導。