

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。

本公告僅供參考，並非出售或收購證券的邀請或要約或招攬購買證券的要約。

本公告及其任何內容均不構成任何合約或承諾的基礎。本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國或在刊發或派發本公告即屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。本公告或其任何副本不得帶入美國或在美國分發。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不得在美國提呈發售或出售，惟獲得一九三三年美國證券法(經修訂)及適用州或地方證券法登記規定的適用豁免，或屬不受一九三三年美國證券法(經修訂)及適用州或地方證券法登記規定約束的交易則除外。本公司無意根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記本公告內所指之任何證券，亦無意在美國進行證券之公開發售。

XIMAY

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)

完成配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份

整體協調人、資本市場中介人及配售代理



資本市場中介人及配售代理



董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於二零二六年六月五日完成，聯席配售代理已按盡力基準成功以每股銷售股份16.10港元的購買價向不少於六名承配人配售合共34,100,000股銷售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且並非與賣方一致行動。

由於認購事項完成的所有條件已獲達成，本公司已於二零二六年六月十日根據配售及認購協議的條款及條件，按每股認購股份16.10港元向賣方配發及發行34,100,000股認購股份。

茲提述本公司日期為二零二六年六月三日及八日有關配售事項及認購事項的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項完成

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於二零二六年六月五日完成，聯席配售代理已按盡力基準成功以每股銷售股份16.10港元的購買價向不少於六名承配人配售合共34,100,000股銷售股份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且並非與賣方一致行動。

由於認購事項完成的所有條件已獲達成，本公司已於二零二六年六月十日根據配售及認購協議的條款及條件，按每股認購股份16.10港元向賣方配發及發行34,100,000股認購股份。

本公司自認購事項收到的所得款項淨額(經扣除認購事項有關的所有相關開支,包括但不限於配售佣金、專業費用及其他相關開支)約為537.2百萬港元,將用作以下用途:

- (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,包括原材料以及輔料採購以支持日常生產及償還借款。

認購事項所得款項淨額的建議用途的進一步詳情載於該等公告。

進行配售事項及認購事項對本公司股權架構之影響

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	估已發行 股份(不包括 庫存股)概約 股份數目	百分比(%)	估已發行 股份(不包括 庫存股)概約 股份數目	百分比(%)	估已發行 股份(不包括 庫存股)概約 股份數目	百分比(%)
賣方						
Jiawei Resources Holding Limited (附註1)	205,000,000	53.95%	170,900,000	44.98%	205,000,000	49.50%
其他股東						
江西贛鋒鋰業股份有限公司 (附註2)	59,965,000	15.78%	59,965,000	15.78%	59,965,000	14.48%
黃女士(附註3)	260,000	0.07%	260,000	0.07%	260,000	0.06%
公眾股東:						
承配人	-	-	34,100,000	8.97%	34,100,000	8.23%
其他公眾股東	114,775,000	30.20%	114,775,000	30.20%	114,775,000	27.73%
總計	380,000,000	100.00%	380,000,000	100.00%	414,100,000	100.00%

附註：

- (1) 賣方由吳先生全資擁有。根據證券及期貨條例，吳先生被視為於賣方持有的所有股份中擁有權益。Ruan Xiaomei女士為吳先生的配偶。根據證券及期貨條例，Ruan Xiaomei女士被視為於吳先生持有的所有股份中擁有權益。
- (2) 江西贛鋒鋰業股份有限公司，為一間於中國成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(股份代號：002460)，且其H股於聯交所主板上市(股份代號：1772)。據董事所知，江西贛鋒鋰業股份有限公司持有的權益乃通過其間接全資附屬公司及投資控股公司GFL Investment (Hong Kong) Limited間接持有。
- (3) 黃女士為執行董事。黃鏞先生為黃女士的配偶，根據證券及期貨條例，黃鏞先生被視為於黃女士所持的所有股份及相關股份中擁有權益。
- (4) 上表所載的百分比數字已作約整。
- (5) 上表並未計及根據本公司任何購股權計劃或股份獎勵計劃授出的購股權獲行使時可能配發及發行的任何股份。
- (6) 於本公告日期的已發行股份總數為414,100,000股。
- (7) 上表假設除配發及發行認購股份外，本公司股本並無其他變動。

承董事會命
稀美資源控股有限公司
主席
吳理覺

香港，二零二六年六月十日

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。