

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。



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)

罕王黃金有限公司 -

於二零二五年九月三十日公告之首次公開發售前集資已完成

茲提述中國罕王控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年九月三十日關於認購事項的公告(「**該公告**」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載的先決條件已獲達成，認購事項已於二零二五年十月十三日完成。總計436,550,000股認購股份(約佔罕王黃金經發行及配發認購股份擴大後的已發行股本之17.3%)已根據每份認購協議的條款及條件，按認購價每股認購股份2.62港元配發及發行給認購方(包括本公司)。

罕王黃金通過認購事項收到所得款項總額約為11.4億港元。如先前該公告所披露，從首次公開發售前集資(包括紫金礦業集團的戰略投資以及本次認購事項)籌集的資金將用於開發罕王黃金於澳大利亞的金礦項目。

認購事項對罕王黃金股權架構的影響

於完成後，罕王黃金由本公司持有91.2%的權益，並於建議分拆完成前繼續作為本公司之非全資附屬公司，而本公司將通過建議分拆將其持有的罕王黃金股份於有待公佈的記錄日期分派予各股東(包括紫金礦業集團)，從而構建本公司與罕王黃金之平行上市架構。

下表載列罕王黃金緊接完成前後的股權架構：

股東	緊接完成前		緊接完成後	
	股份數目	佔罕王黃金 已發行股本 的百分比	股份數目	佔罕王黃金 已發行股本 的百分比
本公司	1,960,000,000	94.0%	2,299,550,000	91.2%
Golden Resource Investment Pty Ltd				
ATF Golden Discovery Holdings Trust	62,533,191	3.0%	62,533,191	2.5%
Tuochuan Capital Limited	20,851,064	1.0%	20,851,064	0.8%
乾龍財富有限公司	20,851,064	1.0%	20,851,064	0.8%
明德資本有限公司	20,851,064	1.0%	20,851,064	0.8%
認購方 A	—	—	38,000,000	1.5%
認購方 B	—	—	20,000,000	0.8%
認購方 C	—	—	15,000,000	0.6%
認購方 D	—	—	12,000,000	0.5%
認購方 E	—	—	12,000,000	0.5%
總計：	<u>2,085,106,383</u>	<u>100.0%</u>	<u>2,521,656,383</u>	<u>100.0%</u>

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

中國上海，二零二五年十月十三日

於本公告日期，執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生、邱玉民博士及張晶女士；非執行董事為夏茁先生及趙延超先生；獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及趙炳文先生。