

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



CHINA ENVIRONMENTAL RESOURCES GROUP LIMITED

中國環境資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1130)

**有關
根據一般授權配售新股份之
補充公佈**

本公司配售代理



茲提述中國環境資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月四日有關根據一般授權配售新股份之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

配售協議之修訂

於二零二五年十一月七日(交易時段後)，本公司與配售代理訂立配售協議之補充協議(「補充協議」)，據此，根據配售協議將予配售之新股份最高數目已由64,100,000股股份增加至74,100,000股股份(「經修訂配售股份」)。

假設本公司已發行股本自本公佈日期起至完成配售事項概無變動，配售事項項下之經修訂配售股份最高數目相當於(i)本公佈日期本公司現有已發行股本之15.16%；及(ii)經配發及發行經修訂配售股份擴大之本公司已發行股本約13.16%。配售事項項下之經修訂配售股份總面值最高將為7,410,000港元。

經修訂配售股份約相當於一般授權之75.80%。

所得款項用途

待配售事項完成後及假設所有74,100,000股經修訂配售股份均獲悉數配售，預期配售事項之經更新最高所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售事項之配售佣金及其他開支後)將分別約為34.68百萬港元及34.01百萬港元。按此基準計算，淨發行價將約為每股經修訂配售股份0.459港元。本集團擬按以下方式應用該所得款項淨額：

- (i) 約35.28% (或約12.00百萬港元) 用於償還貸款；
- (ii) 約29.40% (或約10.00百萬港元) 用於發展現有回收及電單車配件業務；
- (iii) 約14.70% (或約5.00百萬港元) 用於結清未付應付賬款及其他應付款項；及
- (iv) 約20.62% (或約7.01百萬港元) 用於本集團之一般營運資金(包括但不限於支付薪金、行政開支、營運成本以及其他公司及水電開支)。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)於本公佈日期；及(ii)緊隨完成配售事項後(假設最高數目經修訂配售股份獲配售，且本公司之股本自本公佈日期及直至完成配售事項並無變動)之股權架構，僅供說明用途：

股東	於本公佈日期		緊隨完成配售事項後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
董事				
楊智恒先生(附註1)	102,247,200	20.92	102,247,200	18.17
遠航控股有限公司、桂四海先生及其一致行動人士(附註2)				
— 遠航控股有限公司	59,900,000	12.26	59,900,000	10.64
— 張惠峰女士	<u>2,902,400</u>	<u>0.59</u>	<u>2,902,400</u>	<u>0.52</u>
小計	62,802,400	12.85	62,802,400	11.16
公眾股東				
其他承配人	—	—	74,100,000	13.16
其他公眾股東	<u>323,719,547</u>	<u>66.23</u>	<u>323,719,547</u>	<u>57.51</u>
小計	<u>323,719,547</u>	<u>66.23</u>	<u>397,819,547</u>	<u>70.67</u>
總計	<u>488,769,147</u>	<u>100.00</u>	<u>562,869,147</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 楊智恒先生為本公司之執行董事、主席兼行政總裁。
2. 於本公佈日期，主要股東遠航控股有限公司(「遠航」)持有59,900,000股股份(或相當於本公司已發行股本約12.26%)。遠航由桂四海先生(「桂先生」)及張惠峰女士(「張女士」，桂先生之配偶)擁有60%及40%權益，而張女士亦持有2,902,400股股份之個人權益。根據證券及期貨條例第XV部，於本公佈日期，桂先生及張女士均被視為於合共62,802,400股股份(或相當於本公司已發行股本總數約12.85%)中擁有權益，當中包括(i)遠航持有之59,900,000股股份；及(ii)張女士持有之2,902,400股股份。

除本公佈之補充資料外，該公佈所載之所有其他資料維持不變。

鑒於配售事項不一定會完成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國環境資源集團有限公司
主席兼行政總裁
楊智恒

香港，二零二五年十一月七日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括六名執行董事楊智恒先生、梁廣才先生、黃保強先生、鍾少樺先生、戚道斌先生及劉亞非先生；以及三名獨立非執行董事香志恒先生、李智豪先生及黎碧芝女士。