

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)

關連交易
對罕王澳洲投資增資

董事會欣然公佈，為增強罕王澳洲投資的發展實力，從而有實力進一步發展PGO金礦項目，於二零一八年八月二十四日(交易時段後)，本公司、罕王澳洲投資、邱博士與Golden Resource訂立債轉股增資協議，據此，本公司擬向罕王澳洲投資增資42,000,000澳元(相當於約人民幣210,600,600元)，本次增資完成後，本公司仍持有罕王澳洲投資97%的股權，Golden Resource仍持有罕王澳洲投資3%的股權，罕王澳洲投資股權比例不變。

上市規則之涵義

邱博士為本公司執行董事，而Golden Resource為邱博士的聯繫人，因而均為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，債轉股增資協議項下之擬進行增資事項構成本公司之關連交易。由於根據上市規則第14.07條有關增資事項的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此，須遵循遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

交易事項

董事會欣然公佈本公司、罕王澳洲投資、邱博士與Golden Resource訂立債轉股增資協議。主要條款載列如下：

- 日期： 二零一八年八月二十四日(交易時段後)
- 訂約方：
- (a) 本公司
 - (b) 罕王澳洲投資
 - (c) 邱玉民博士
 - (d) Golden Resource
- 債轉股增資協議： 目前本公司在罕王澳洲投資持有97%的股份，Golden Resource持有3%的股份。本公司擬將其截至該協議簽署日止為支持罕王澳洲投資收購PGO金礦項目對形成的債權42,000,000澳元(相當於約人民幣210,600,600元)轉為對罕王澳洲投資的增資，計入罕王澳洲投資的資本公積，罕王澳洲投資股權比例不變。
- 總代價： 對罕王澳洲投資的增資款合計42,000,000澳元(相當於約人民幣210,600,600元)，其中，Golden Resource所持有3%的股權大約價值1,260,000澳元(相當於約人民幣6,318,018元)。
- 限制： 增資完成日起，邱博士須繼續就職於罕王澳洲投資或罕王澳洲投資指定的關聯公司不少於5年，且期間邱博士及Golden Resource不得轉讓所持有的罕王澳洲投資任何或所有股份。如邱博士或Golden Resource未能履行上述義務，則本公司有權以1,300,000澳元(相當於約人民幣6,518,590元)的對價購回Golden Resource所持有的罕王澳洲投資3%的股權，邱博士及Golden Resource有義務協助辦理。

增資完成日： 自罕王澳洲投資依澳大利亞相關法律法規履行完畢全部增資手續之日。

有關參與各方的資料

本公司

本公司為一間投資控股公司。本公司為一家快速成長的國際化礦業及金屬集團公司，專注於礦產資源的發現、開採、處理及銷售業務。本公司主營貴金屬並輔以其他戰略性金屬。

罕王澳洲投資

罕王澳洲投資是在澳大利亞成立的公司，主要從事投資控股。

邱博士

邱博士為本公司執行董事，同時為罕王澳洲投資的董事並透過Golden Resource持有該公司3%股份。

Golden Resource

Golden Resource是在澳大利亞成立的公司，主要從事投資控股。

進行增資事項的理由及益處

本公司通過罕王澳洲投資於二零一八年六月八日，完成對PGO所有股份的收購。PGO是一家澳大利亞上市的黃金公司，資產包括位於西澳大利亞州Coolgardie金礦、北領地的Toms Gully金礦和Rustlers Roost金礦，其中Toms Gully金礦有處於維護和保養狀態的選廠，Coolgardie金礦已經取得了開採的全部審批。截至二零一八年六月末，PGO擁有符合JORC規範標準的資源量約200萬盎司黃金，平均品位1.1克／噸，儲量約23萬盎司黃金，平均品位3.9克／噸。因此，本公司認為對罕王澳洲投資增資能增強罕王澳洲投資的發展實力，從而有實力進一步發展PGO金礦項目。

此外，根據債轉股增資協議，邱博士須於增資完成日起繼續就職於罕王澳洲投資或罕王澳洲投資指定的關聯公司不少於5年，鑒於邱博士在勘探及業務發展方面擁有非常豐富的經驗，為確保邱博士繼續於罕王澳洲投資任職並作出貢獻，董事會認為本公司對罕王澳洲投資的增資屬合理的安排。

董事(包括獨立非執行董事)認為，儘管增資事項基於其性質交易並非於本集團一般及日常業務過程中進行，惟該交易之條款屬正常商業條款，對本公司及股東而言屬公平合理，故交易符合本集團及股東整體利益。

上市規則之涵義

邱博士為本公司執行董事，而Golden Resource為邱博士的聯繫人，因而均為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，債轉股增資協議項下之擬進行增資事項構成本公司之關連交易。由於根據上市規則第14.07條有關增資事項的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此，須遵循遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

邱博士於增資事項中擁有重大權益，已就批准增資事項之董事會決議案放棄表決。除上文披露者外，概無董事於增資事項中擁有重大權益。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「澳元」	指	澳大利亞法定貨幣
「澳大利亞」	指	澳大利亞聯邦
「董事會」	指	本公司董事會

「增資事項」	指	本公司根據債轉股增資協議對罕王澳洲投資進行的增資
「本公司」	指	中國罕王控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號為03788
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「邱博士」	指	邱玉民博士，本公司的執行董事
「Golden Resource」	指	Golden Resource Pty Ltd，一家於澳大利亞成立的有限責任公司，其由邱博士控制
「罕王澳洲投資」	指	Hanking Australia Investment Pty Ltd，一家於澳大利亞成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司
「JORC規範」	指	澳大拉西亞聯合礦石儲量委員會規範2012版本
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「債轉股增資協議」	指	本公司、罕王澳洲投資、邱博士及Golden Resource就增資事項所訂立日期為二零一八年八月二十四日之債轉股增資協議
「PGO」	指	Primary Gold Limited，一家於澳大利亞成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

就本公佈而言，已按匯率1.00澳元兌人民幣5.0143元進行貨幣換算。有關匯率僅供說明用途，並不表示任何澳元及人民幣金額已按、可能已按或可按該匯率或任何其他匯率進行兌換。

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

中國瀋陽，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為楊繼野先生、鄭學志先生、邱玉民博士及夏茁先生；本公司非執行董事為李堅先生；及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及馬青山先生。