

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



South Manganese Investment Limited

南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」）日期為 2026 年 8 月 18 日的公告（「該公告」），內容有關根據一般授權配售最多 987,396,192 股配售股份。除另有指明者外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件已經達成，完成已於 2026 年 9 月 7 日落實。根據配售協議的條款及條件，配售代理成功以配售價每股配售股份 0.314 港元向一名承配人，恆寶環球有限公司，配售合共 987,396,192 股配售股份，相當於本公司於緊隨完成後經所配發及發行的配售股份擴大的已發行股份總數約 16.67%。根據配售協議，配售代理同意按盡力基準促使一名或多名承配人按配售價認購配售股份。儘管配售代理已作出積極的市場推廣，惟受限於當前資本市場的波動以及股份近期的交易表現及流動性，市場需求受到一定限制。因此，最終僅一名承配人參與認購。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人於完成前為獨立第三方。

緊隨完成後，承配人持有 987,396,192 股，相當於本公司已發行股份總數約 16.67%。因此，承配人於緊隨完成後成為主要股東。

配售事項的所得款項淨額（經扣除配售事項的佣金及其他開支後）為約 303.53 百萬港元。本公司擬依下列方式使用所得款項淨額：

- (i) 所得款項淨額的約 95%，或約 288.35 百萬港元，用於償還本集團的未償銀行及其他借貸及利息，包括但不限於：(a) 從本集團主要銀行 A 取得的固定利率貸款，未償還本金為人民幣 200.0 百萬元（相當於約 230.0 百萬港元），到期日為 2026 年 9 月 19 日；(b) 從本集團主要銀行 A 取得的固定利率貸款，未償還本金為人民幣 40.0 百萬元（相當於約 46.0 百萬港元），到期日為 2026 年 9 月 16 日；及 (c) 從本集團主要銀行 B 取得的固定利率貸款，未償還本金為人民幣 30.0 百萬元（相當於約 34.5 百萬港元），到期日為 2026 年 9 月 23 日；及
- (ii) 所得款項淨額的約 5%，或約 15.18 百萬港元，用作本集團一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

下表說明本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	百分比(%)	股份數目	百分比(%)
主要股東				
優福投資有限公司 (附註1)	994,260,000	20.14	994,260,000	16.78
Honor Aim Limited (附註2)	822,830,160	16.67	822,830,160	13.89
桂南大錳國際資源 有限公司 (附註3)	766,350,000	15.52	766,350,000	12.94
Juhe Investment Co., Ltd (附註4)	685,691,800	13.89	685,691,800	11.57
恆寶環球有限公司 (即承配人) (附 註5)	-	-	987,396,192	16.67
其他股東				
公眾股東	1,667,849,000	33.78	1,667,849,000	28.15
總計	<u>4,936,980,960</u>	<u>100</u>	<u>5,924,377,152</u>	<u>100</u>

附註：

1. 優福投資有限公司乃由孫明文先生全資所有。
2. Honor Aim Limited 乃由周春蘭女士全資所有。
3. 桂南大錳國際資源有限公司由廣西大錳錳業集團有限公司全資擁有，其是一家依中國法律成立的國有有限責任公司。
4. Juhe Investment Co., Ltd 乃由曹芹女士全資所有。
5. 恆寶環球有限公司乃由李國平女士全資所有。
6. 上述近似百分比數字已四捨五入至小數點後兩位，因此加總後可能不等於 100%。

承董事會命
南方錳業投資有限公司
主席
張賀

香港，2026年9月7日

於本公告日期，執行董事為張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生、崔凌女士、安慰先生、詹海青先生、明憲權先生及萬維華先生；非執行董事為黃創新先生；及獨立非執行董事為袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。

除另有指明外及僅供參考用途，本公告人民幣兌港元是按人民幣 1.00 元=1.15 港元兌換率折算。有關換算不應詮釋為有關金額實際上可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。