

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的任何損失承擔任何責任。



G-Resources Group Limited
國際資源集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1051)

**有關
須予披露交易
更替投資協議的
澄清公佈**

茲提述國際資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年二月十日有關更替投資協議的公佈(「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相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清下列事項：

於Edge Special的出資及股權

- (1) 於該公佈日期及認購認購股份前，Edge Special的已發行股本總額為50,000股每股面值0.10美元的特別股份。ZQ Capital向Edge Special注資5,000美元，並持有全部50,000股特別股份，相當於Edge Special已發行特別股份的100%。於該公佈日期及認購認購股份前，ZQ Capital為Edge Special的唯一股東，概無發行任何普通股或優先股。
- (2) 於發行認購股份及認購股份的認購完成後，TCGL持有30,000股Edge Special每股面值0.10美元的普通股，相當於Edge Special已發行普通股的100%。
- (3) 於認購認購股份的同時，已根據優先發行以34,000,000美元(即優先代價)將34,000股Edge Special每股面值0.10美元的優先股發行予優先股東。於優先發行完成後，優先股東持有Edge Special已發行優先股的100%。

- (4) 於認購認購股份後，Edge Special將不會被視為本集團的附屬公司，其賬目亦將不會合併計入本集團的賬目內，原因為根據香港財務報告準則第10號綜合財務報表，本集團並無控制Edge Special。由於本公司並無控制Edge Special的過半數表決權及本公司並無控制Edge Special的董事會組成，故Edge Special亦將不會成為本公司的附屬企業(定義見香港法例第622章公司條例附表1)。

分派

- (5) Edge Special於收購事項完成時應付予優先股東的簽約獎金及優先股東享有的年度優先回報合共相當於向優先股東支付優先代價的8%的年度回報。

建議交易

- (6) 於該公佈日期，Edge Special連同財團並無訂立協議以就建議交易收購目標公司的任何股權。

Edge Special的財務資料

- (7) Edge Special於二零一六年十一月一日在開曼群島註冊成立，其自註冊成立以來並無進行任何業務。由於成立Edge Special的開支由ZQ Capital承擔，故Edge Special自註冊成立起至二零一六年十二月三十一日止的除稅前後純利均為零。
- (8) 於該公佈日期及於認購認購股份前，Edge Special的資產總值僅為已發行股本總額5,000美元。

除上文披露者外，該公佈所有其他資料維持不變。

承董事會命
國際資源集團有限公司
執行董事兼公司秘書
梁愷健

香港，二零一七年二月十六日

於本公佈日期，董事會包括：

- (i) 執行董事趙渡先生、馬驍先生、華宏驥先生及梁愷健先生；及
- (ii) 獨立非執行董事柯清輝博士、陳功先生及闕梅登先生。

* 僅供識別