

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED
中國金屬資源利用有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1636)

**有關對本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的
財務報表之無法表示意見**

本公司核數師對本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務報表的持續經營問題出具無法表示意見(「無法表示意見」)。本公告旨在向投資者提供最新資料，以便彼等知悉本公司自二零二五年十月三十日起至本公告日期(「該期間」)解決無法表示意見事宜的措施。

茲提述我們日期為二零二五年十月三十日之公告(「十月公告」)及二零二五年七月三十日之公告(「七月公告」)，其中所使用已界定的詞彙及名稱將於本公告使用。值得注意的是，從七月公告及十月公告可見我們的債務重組之成功乃解決無法表示意見的關鍵，而獲得投資者投資人民幣3億元至人民幣5億元為最重要的第一步，因其將推動債務重組的整個進程。因此，本公司於該期間一直專心致力尋找及爭取有關投資。

尋求投資者以獲得新資金

於該期間，四川投資者甲繼續其對本公司的盡職審查工作。與此同時，四川投資者已推翻其先前不進行對本公司潛在投資的決定，並已於該期間重新開展對本公司的盡職審查工作。此外，另一名屬四川省級國企附屬公司的投資者(「四川投資者乙」)已於期內開展對本公司的盡職審查工作。所有該等投資者有意向本公司投資人民幣

3億元至人民幣5億元，而截至本日期，其各自對本公司的盡職審查工作仍然持續。我們正竭盡全力與該等投資者緊密合作，確保其中至少一名能夠落實投資。與此同時，凱越的人民幣4億元可換股債券投資仍因流動資金問題而被延遲。本公司繼續預期，待流動資金問題解決後，此可換股債券發行得以完成。

與債權人的討論與磋商

本公司繼續與銀行及政府稅務機關在內的債權人進行溝通。誠如七月公告所述，各類債權人的債務重整方式已討論完畢，在本公司籌集到必要資金、業務運營恢復至正常水平及主要國有債權人正式同意將其債務轉換為本公司股權前，預計概無有關上述債務重整之更多詳情須予以確認。

成本控制及營運資金管理

由於新的投資資金尚未到位，且目前營運資金及營運水平偏低，進一步的成本控制及營運資金管理措施不太可能對解決無法表示意見產生重大影響。儘管如此，本公司期內仍繼續努力進一步控制成本並有效管理其營運資金。

訴訟及解除被凍結銀行賬戶及資產之進展

誠如十月公告所述，我們所有主要營運附屬公司的銀行帳戶及營運資產均已被解凍，其營運亦不會受到訴訟事宜的影響。故此，當獲得所需的投資資金時，我們的營運可恢復正常。在債務重組全面進行之前，預計此事宜不會有進一步進展。

承董事會命
中國金屬資源利用有限公司
主席
俞建秋先生

香港，二零二六年一月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括四位執行董事，分別為俞建秋先生(主席)、鄺偉信先生、高強先生及朱玉芬女士；以及三位獨立非執行董事，分別為李偉先生、方光華先生及俞初忠先生。