

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，並明確表示概不就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，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，且本公佈及其中任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。

向香港以外司法權區派發本公佈可能受法律限制。管有本公佈的人士應自行了解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何相關司法權區的證券法。

本公佈並非在美國出售證券的邀請或要約，且本公佈或其任何副本概不得在美國境內或發佈本公佈可能屬違法的任何其他司法權區或向任何美籍人士發佈或派發。在未有根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記或獲豁免登記之情況下，不得於美國提呈發售或出售證券。



華邦科技控股有限公司
HUABANG TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

**按每兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份
之基準
按每股供股股份0.18港元
進行供股之結果**

茲提述華邦科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月十八日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二四年一月九日之公佈，內容有關(其中包括)供股。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股之結果及補償安排

董事會宣佈，於接納供股股份之最後時限二零二四年一月四日(星期四)下午四時正，已接獲合共13份有效接納及申請，涉及合共127,374,727股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約40.35%。供股項下將不會產生供股股份的零碎配額。因此，餘下的供股股份(包括188,320,373股不獲認購供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數

約59.65%)已由配售代理根據補償安排於二零二四年一月十二日(星期五)至二零二四年一月十六日(星期二)期間進行配售。

188,320,373股不獲認購供股股份(「**配售股份**」,相當於供股項下可供認購供股股份總數約59.65%)已由配售代理按配售價每股供股股份0.18港元(與認購價相同)成功配售予不少於六(6)名承配人。因此,補償安排項下概無淨收益可供分派予不行動股東。

經董事作出一切合理查詢後,就其所深知、全悉及確信,(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均獨立於本公司,且亦非本公司之關連人士;及(ii)除Talent Virtue International Limited以外,概無承配人於配售股份完成配售后已成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

根據供股之認購結果及補償安排之配售結果,將予配發及發行的供股股份為315,695,100股供股股份,相當於供股項下可供認購供股股份總數的100%。

供股及配售成為無條件

供股章程載列就供股及配售之所有條件均獲達成,而供股及配售已於二零二四年一月十七日(星期三)下午四時正成為無條件。

所得款項用途

供股之估計最高所得款項淨額(扣除開支後)約為55.3百萬港元。供股所得款項淨額將按以下方式使用:

- (i) 所得款項淨額約35-40%按以下方式和金額用於擴大本集團的食品貿易業務及金融服務業務或進行與有關業務相關的投資:
 - (a) 就本集團的食品貿易業務而言,所得款項淨額約15-20%將用於開闢新的供應商來源,以從全球各地區(包括但不限於巴西)採購冷凍食品產品(例如雞爪、雞翅、雞腿以及其他類型的肉類及切肉等),以供應香港及中國市場;及

- (b) 就本集團的金融服務業務而言，所得款項淨額約20%將用於加強本集團的證券經紀服務及擴展其金融服務，以包括以股本資本市場及債務資本市場為重點的累計投標詢價及配售活動，例如擔任股份、包銷發行之配售代理以及擔任債券／債權證發行之賬簿管理人，方法為(1)聘用具有相關經驗和專業知識的新員工，(2)升級和更換本集團的交易和計算機系統，及(3)加強本集團根據本集團金融服務業務的相關法規規定須維持的資本基礎；
- (ii) 最多佔所得款項淨額約30-35%將用於戰略機會；及
- (iii) 所得款項淨額的任何結餘(約25-35%)將用作本集團之一般營運資金，其中：
- (a) 約50-75%將用於支付日後工資；
- (b) 約20-40%將用於支付租金開支；及
- (c) 約10-15%將用於支付專業費用。

供股對本公司股權架構的影響

經董事作出一切合理查詢後，就其所深知、全悉及確信，根據公開可得資料，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行 股份數目	%	已發行 股份數目	%
主要股東				
永星資本有限公司 ^(附註1)	243,989,600	38.64	243,989,600	25.76
公眾股東	341,692,600	54.12	446,213,327	47.11
承配人				
Talent Virtue International Limited ^(附註2)	—	—	130,000,000	13.73
其他承配人	45,708,000	7.24	126,882,373	13.40
總計	631,390,200	100.0	947,085,300	100.0

附註：

- (1) 243,989,600股股份乃以永星資本有限公司之名義登記。沈薇女士於永星資本有限公司中持有100%權益，因此被視為於永星資本有限公司所持有的243,989,600股股份中擁有權益。
- (2) 緊隨供股完成後，Talent Virtue International Limited獲配售130,000,000股股份。Talent Virtue International Limited的最終實益擁有人為張烈雲先生。
- (3) 百分比數字已約整至小數點後兩位，而納入上表之若干百分比數字已作約整。因此，總計所示的數字未必為其之前數字的算術總和。

寄發供股股份之股票

就有效接納暫定配額通知書項下之供股股份之股票及配售股份預期將於二零二四年一月二十二日(星期一)以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股份的人士至其相應登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

於聯交所買賣繳足股款供股股份及配售股份預期將於二零二四年一月二十三日(星期二)上午九時正開始。

承董事會命
華邦科技控股有限公司
執行董事
瞿洪清

香港，二零二四年一月十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為瞿洪清先生、陳永森先生及郭凌而女士；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。