

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，並明確表示概不就因本公告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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

公告

按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發三(3)股供股股份 之基準進行供股之結果

茲提述(i)中國華泰瑞銀控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年九月二十五日有關(其中包括)供股之章程(「供股章程」)及(ii)本公司日期為二零二五年十月十六日有關(其中包括)供股之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果及補償安排

誠如該公告所披露，截至二零二五年十月十三日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，本公司合共接獲33份有效申請，涉及合共93,793,834股供股股份，佔供股項下提呈發售之供股股份總數(「發售股份」)約42.4%。因此，供股未獲足額認購，差額為127,517,561股供股股份，佔發售股份總數約57.6%，該等股份將根據補償安排處置。

董事會謹此宣佈，截至二零二五年十月二十八日(星期二)下午四時正(即配售代理配售未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份之最後時限)，所有127,517,561股未獲認購供股股份及除外股東未售出供股股份均已根據配售事項按每股0.08港元(相等於認購價)之價格成功配售。因此，補償安排項下概無淨收益可供分派予不行動股東。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人均獨立於本公司及其關連人士，與本公司及其關連人士概無關連，亦非本公司之關連人士；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為本公司之主要股東(定義見GEM上市規則)。

由於供股章程所載有關供股的所有條件均已達成，供股於二零二五年十月三十日(星期四)下午四時正成為無條件。

因此，供股（包括配售事項）籌集的所得款項總額約為17,700,000港元，經扣除開支後，供股所得款項淨額約為16,600,000港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額中(i)約88.0%或約14,600,000港元於二零二五年十一月三十日或之前用於償還本集團應付賬款；(ii)約12.0%或約2,000,000港元用作本集團之一般營運資金，預計將於二零二五年十二月三十一日前悉數動用。

供股對本公司股權架構之影響

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司於供股及配售事項完成前及完成後的股權架構如下表所示：

	緊接供股及配售事項 完成前		緊隨供股及配售事項 完成後	
	已發行		已發行	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
牛成俊	22,336,184	15.14%	22,336,184	6.06%
獨立承配人	—	—	127,517,561	34.57%
其他公眾股東	125,204,746	84.86%	218,998,580	59.37%
	<u>147,540,930</u>	<u>100.00%</u>	<u>368,852,325</u>	<u>100.00%</u>

寄發供股股份之股票

所有繳足股款供股股份的股票預計將於二零二五年十一月六日（星期四）以平郵方式寄至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預計將於二零二五年十一月七日（星期五）上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
中國華泰瑞銀控股有限公司
執行董事
王濤

香港，二零二五年十一月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事王濤先生及余達志先生，以及獨立非執行董事楊萬鈺先生、周綺婷女士及李艷華女士。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，而本公告亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.sinosplendid.com內刊登。