

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED **中國供應鏈產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

根據一般授權認購新股份之完成

謹此提述中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年一月六日之有關(其中包括)認購事項之根據一般授權認購新股份公告及補充認購協議公告(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告具有相同涵義。

認購事項之完成

本公司欣然宣佈，認購協議及補充認購協議中列明的全部先決條件已獲達成，完成已於二零二五年一月二十七日作實。合共1,118,800,000股認購股份佔(i)於本公告日期，本公司現有已發行股本約20.00%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大後之已發行股本的約16.67%，已成功按每股股份0.0121港元的認購價發行予認購方。本公司自認購事項收取的所得款項淨額合共約13,530,000港元，並擬將9,530,000港元用於本集團一般營運資金及4,000,000港元用於投資本集團日後物色的潛在新項目／商機。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於認購事項前及後的股權架構：

	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東				
慧亞國際有限公司(「慧亞」)	3,268,750,000	58.43	3,268,750,000	48.69
公眾股東				
認購方I	—	—	670,600,000	9.99
認購方II	—	—	448,200,000	6.68
其他公眾股東	<u>2,325,250,000</u>	<u>41.57</u>	<u>2,325,250,000</u>	<u>34.64</u>
總計	<u><u>5,594,000,000</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>6,712,800,000</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

1. 戴劍先生為慧亞的唯一實益擁有人及董事。
2. 上表所列若干百分比數字已作約整。因此，總計數字不一定為前述數字的算術總和。

承董事會命
中國供應鏈產業集團有限公司
執行董事
賴愛忠

香港，二零二五年一月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，賴愛忠先生、黃嘉盛先生(行政總裁)及楊宏偉先生；及三名獨立非執行董事，鄭海鵬先生、王瀟嘉先生及孫群英女士。