

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依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之邀請或要約。



Shin Hwa World Limited
神話世界有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

**有關按於記錄日期
每持有一(1)股股份
獲發一(1)股供股股份之基準進行供股結果**

茲提述神話世界有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十月二日之供股章程(「供股章程」)以及本公司日期為二零二五年十月十五日有關更改時間表之公告。除另有指明者外，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

董事會欣然宣佈，於二零二五年十月二十四日(星期五)下午四時正(即接納供股股份並繳付股款及申請額外供股股份並繳付股款之最後時限)：

- (i) 已接獲19份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共503,472,803股供股股份，相當於根據供股提呈發售之供股股份總數1,825,740,693股之約27.58%；及
- (ii) 已接獲15份額外申請表格項下之額外供股股份之有效申請，涉及合共1,389,699,559股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數1,825,740,693股之約76.12%。

於合併計算後，涉及1,893,172,362股供股股份之34份有效接納及申請已被接納及申請，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數1,825,740,693股之約103.69%。

供股章程所載之所有條件已獲達成，而供股已於二零二五年十月二十七日(星期一)下午五時成為無條件。

供股股份中有67,431,669股供股股份獲超額認購，相當於供股項下提呈發售供股股份總數1,825,740,693股的約3.69%。額外供股股份的分配根據供股章程「申請額外供股股份」一節所載的原則作出。鑒於額外申請表格項下可供認購之額外供股股份數目不足以滿足所有有效申請，向申請額外供股股份的合資格股東分配1,389,699,559股供股股份乃根據各申請項下已申請的額外供股股份數目按約95.15%的比例作出。此外，概不會參照透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東現時持有之股份數目，且不會優先處理將碎股持股湊整為完整一手持股之申請。下表載列有效接獲的額外申請詳情：

有效額外申請數目	所申請的額外 供股股份總數	獲配發的額外 供股股份總數	基於所申請的 額外供股股份 總數的分配 概約百分比
15	1,389,699,559	1,322,267,890	95.15%

包銷協議

由於供股股份獲超額認購，包銷商於包銷協議項下就包銷股份之責任已全部解除。

所得款項用途

供股所得款項總額約為 182,570,000 港元，經扣除專業費用及所有其他相關開支後，預計供股所得款項淨額約為 178,750,000 港元。本公司將會根據供股章程內「供股之理由及裨益以及所得款項用途」一節所載的所得款項建議用途，使用供股之所得款項淨額。

本公司的股權架構

基於本公司所得資料及經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	概約股權		概約股權	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
		(%)		(%)
林佳慧	273,280,200	14.97	546,560,400 ⁽¹⁾	14.97
張婷婷	253,575,000	13.89	253,575,000 ⁽²⁾	6.94
公眾股東	1,298,885,493	71.14	2,851,345,986	78.09
包銷商及／或其促使之 認購人	—	—	—	—
總計	<u>1,825,740,693</u>	<u>100</u>	<u>3,651,481,386</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) Wealth Millennium Limited 全部已發行股本由林佳慧女士持有，於 422,624,880 股股份中擁有權益，連同由林佳慧女士實益擁有的 123,935,520 股股份，林佳慧女士被視為於合共 546,560,400 股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約 14.97%。
- (2) 明華投資發展有限公司全部已發行股本由張婷婷女士持有，於 253,575,000 股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份總數約 6.94%。
- (3) 上述表格總數與數字總和如出現差異，乃因四捨五入所致。

供股之縮減機制

如供股章程所述，不論根據暫定配額通知書或額外申請表格或由未繳股款供股股份的承讓人或由包銷商促使的認購人作出的全部供股股份申請，均將根據該等申請由本公司縮減至不會觸發申請人或與其一致行動之人士的任何強制性全面收購要約責任水平的基準進行。

經董事考慮供股配發結果後所深知、盡悉及確信，本公司並不知悉任何參與股東申請供股股份將會導致招致強制性全面收購要約責任。因此，是次供股並未觸發強制性全面收購要約責任，且本公司無需縮減所有供股股份申請。

寄發股票及退款支票及供股股份開始買賣

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納供股股份相關之繳足股款供股股份之股票，以及全部或部分未獲接納額外供股股份申請的退款支票預期將於二零二五年十一月三日(星期一)以平郵方式寄發予承配人各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期繳足股款供股股份將於二零二五年十一月四日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
神話世界有限公司
署理主席兼執行董事
陳美思

香港，二零二五年十月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳美思女士(署理主席)、王海波博士及黃威先生；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。