

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

向香港以外之司法管轄區派發本公告可能受法律限制。持有本公告之人士須自行了解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何該等司法管轄區之證券法例。



## On Real International Holdings Limited

### 安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

### 按於記錄日期每持有兩股合併股份 獲發一股供股股份之基準進行供股 之結果

#### 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載的所有條件均已達成，且供股已於二零二零年三月六日(星期五)下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額(未扣除開支)約為19,950,000港元。

於二零二零年三月三日(星期二)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，

- (i) 已接獲1份根據暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共110,288,600股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數199,500,000股約55.28%；及
- (ii) 已接獲3份根據額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共108,181,000股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數199,500,000股約54.23%。

合共4份有效接納及申請(涉及218,469,600股供股股份)已獲接納及申請，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數199,500,000股約109.51%。

根據認購結果，供股中18,969,600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約9.51%。

### **寄發供股股份之股票及退款支票**

繳足股款供股股份之股票及有關部分不獲接納之額外供股股份申請(不計利息)之退款支票預期於二零二零年三月十一日(星期三)或之前由過戶處以普通郵遞方式寄發予有權收取該等股票之人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### **開始買賣繳足股款供股股份**

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款之供股股份預期將自二零二零年三月十二日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

謹此提述安悅國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年二月十八日有關供股之章程(「章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

## 供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載的所有條件均已達成，且供股已於二零二零年三月六日(星期五)下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額(未扣除開支)約為19,950,000港元。

於二零二零年三月三日(星期二)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，

- (i) 已接獲1份根據暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共110,288,600股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數199,500,000股約55.28%；及
- (ii) 已接獲3份根據額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共108,181,000股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數199,500,000股約54.23%。

合共4份有效接納及申請(涉及218,469,600股供股股份)已獲接納及申請，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數199,500,000股約109.51%。

根據認購結果，供股中18,969,600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約9.51%。

## 額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，89,211,400股供股股份(相當於供股項下提呈發售供股股份總數約44.72%)可供以額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目不足以滿足所有以額外申請表格作出的合共108,181,000股額外供股股份之有效申請。鑒於供股股份獲超額認購，董事會已議決參照每份申請項下所申請之額外供股股份數目，按約82.46%的比例分配89,211,400股供股股份予申請額外供股股份之合資格股東。本公司概無考慮根據暫定配額通知書申請認購之供股股份或有關合資格股東現時持有之股份數目，為補足碎股至完整買賣單位之申請亦不獲優先處理。

## 包銷協議

因計及額外供股股份之有效申請後，供股股份錄得超額認購，包銷協議項下包銷商就包銷股份所承擔之責任已獲全面解除，包銷商無須承購任何包銷股份。

## 供股對本公司股權架構之影響

就董事所深知及熟悉，下表為本公司於緊隨供股完成前後之股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	合併 股份數目	概約百分比	合併 股份數目	概約百分比
Solution Smart (附註1)	112,589,600	28.22	112,589,600	18.81
SMK Investment (附註2)	90,997,600	22.81	90,997,600	15.20
其他公眾股東	195,412,800	48.97	394,912,800	65.99
總計	<u>399,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>598,500,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 就董事所深知、熟悉及確信，鍾偉深先生為Solution Smart Holdings Limited (「**Solution Smart**」)之唯一實益股東。因此，緊隨供股完成後，根據證券及期貨條例，鍾先生被當作於Solution Smart持有之該112,589,600股本公司合併股份中擁有權益。
2. 就董事所深知、熟悉及確信，Kor Sing Mung Michael先生為SMK Investment Company Limited (「**SMK Investment**」)之唯一實益股東。因此，緊隨供股完成後，根據證券及期貨條例，Kor Sing Mung Michael先生被當作於SMK Investment持有之該90,997,600股本公司合併股份中擁有權益。

## 寄發供股股份之股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及有關部分不獲接納之額外供股股份申請(不計利息)之退款支票預期於二零二零年三月十一日(星期三)或之前由過戶處以普通郵遞方式寄發予有權收取該等股票之人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。繳足股款之供股股份預期將自二零二零年三月十二日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳龍銘

香港，二零二零年三月十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳龍銘先生、楊成偉先生及洗佩瑩女士；兩名非執行董事，即陳仲然先生及陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即王青雲先生、陳劭民先生及鄭濟富先生。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。