

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

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。

本公告及其包含的信息並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約或要約邀請或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「《證券法》」）或美國的任何州或其他司法管轄區的證券法律登記。本公告中所述的證券將根據《證券法》規章S（「規章S」）在美國境外發售和出售，並且除非已進行登記或獲豁免遵守《證券法》的登記規定，否則該等證券不得在美國境內發售或出售。本公告中所述的證券並無亦不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的其他司法管轄區境內進行公開發售。本公告或其中包含的信息沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，並且任何基於本公告或其包含的信息而發出的任何金錢、證券或其他對價均不會被接受。



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8083)

完成根據一般授權配售新股份

獨家全球協調人

Jefferies

聯席賬簿管理人及配售代理

Jefferies



茲提述本公司日期為二零二零年四月八日內容有關（其中包括）配售事項之公告（「該公告」）。本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售協議所載之條件已獲達成，且配售事項已於二零二零年四月十七日根據配售協議之條款及條件完成。根據配售協議，合共1,240,000,000股配售股份已由配售代理按配售價每股配售股份0.64港元成功配售予不少於六(6)名承配人。經扣除所有相關成本、費用、開支及佣金後，本公司收取的配售事項之所得款項淨額約為783,800,000港元。本公司擬將配售事項之所得款項淨額用作以下用途：(i)約705,400,000港元用於系統升級、產品開發及營銷開支；及(ii)餘額約78,400,000港元用作本集團之一般營運資金。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及其最終實益擁有人獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等概無關連。

對本公司股權架構之影響

下文載列本公司(i)緊接配售事項完成前及(ii)緊隨配售事項完成後之股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
Whitecrow Investment Ltd. (附註1)	1,440,601,703	9.31%	1,440,601,703	8.62%
Mighty Advantage Enterprises Limited (附註2)	411,592,000	2.66%	411,592,000	2.46%
Youzan Teamwork Inc. (附註3)	363,170,101	2.35%	363,170,101	2.17%
V5.Cui Investment Ltd. (附註4)	241,885,127	1.56%	241,885,127	1.45%
谷嘉旺先生	1,000,000	0.01%	1,000,000	0.01%
方志華博士	1,000,000	0.01%	1,000,000	0.01%
閔曉田先生	21,640,000	0.14%	21,640,000	0.13%
曹春萌先生	67,420,000	0.44%	67,420,000	0.40%
公眾股東				
承配人	—	—	1,240,000,000	7.42%
其他公眾股東	12,917,498,686	83.52%	12,917,498,686	77.33%
總計	<u>15,465,807,617</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,705,807,617</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Whitecrow Investment Ltd.為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由執行董事朱寧先生實益擁有100%。
2. Mighty Advantage Enterprises Limited於英屬處女群島註冊成立，由執行董事關貴森先生實益擁有。
3. Youzan Teamwork Inc.為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，分別由朱寧先生、俞韜先生及應杭艷女士（全部均為執行董事）擁有40%、10%及10%。
4. V5.Cui Investment Ltd.為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由執行董事崔玉松先生實益擁有100%。

承董事會命
中國有贊有限公司
主席
關貴森

香港，二零二零年四月十七日

於本公告日期，董事會由七名執行董事關貴森先生、曹春萌先生、閔曉田先生、朱寧先生、崔玉松先生、俞韜先生及應杭艷女士；以及四名獨立非執行董事方志華博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生及鄧濤先生組成。

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，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於GEM網站內之「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.chinayouzan.com。