

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佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## **Luxey International (Holdings) Limited** **薈萃國際（控股）有限公司**

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：8041)**

網址：*http://www.luxey.com.hk*

### **按於記錄日期 每持有兩(2)股合併股份獲發一(1)股供股股份之基準 按非包銷基準進行供股的結果**

茲提述本公司日期為二零二零年八月十九日內容有關供股的供股章程（「供股章程」）。除另有提述者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

#### **供股的結果**

董事會欣然宣佈，於二零二零年九月二日（星期三）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的最後時限），

- (i) 已接獲5份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，涉及合共60,610,559股供股股份，相當於供股項下提呈發售的供股股份最高數目345,438,615股約17.55%；及
- (ii) 已接獲7份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共37,257,825股供股股份，相當於供股項下提呈發售的供股股份最高數目345,438,615股約10.79%。

合共12份有效接納及申請（涉及97,868,384股供股股份）已獲接納及申請，相當於供股項下提呈發售的供股股份最高數目345,438,615股約28.33%。根據上述結果，供股中247,570,231股供股股份認購不足，相當於供股項下提呈發售的供股股份最高數目345,438,615股約71.67%。

供股章程所載的所有條件均已達成。供股籌集的所得款項總額（扣除開支前）約為9,800,000港元。供股所得款項淨額將根據供股章程「進行供股之理由及所得款項用途」一節所載的建議所得款項用途予以動用。

## 額外申請

基於上文所述有效接納數目，284,828,056股供股股份可供以額外申請表格作出認購。合共37,257,825股額外供股股份以額外申請表格申請。可供以額外申請表格認購的額外供股股份數目足以滿足所有有效申請。額外供股股份將分配予根據供股章程「供股」一節項下「申請認購額外供股股份」一段所載原則申請額外供股股份的合資格股東。

## 供股對本公司股權的影響

根據本公司所得資料及經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，於本公佈日期，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：

股東	於緊接供股完成前		於緊隨供股完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
劉智達 (附註1)	149,074,199	21.58	149,074,199	18.90
Big Good Management Limited	135,053,384	19.55	135,053,384	17.12
Wide Select Investments Limited	91,642,000	13.26	126,642,000	16.06
其他股東	<u>315,107,647</u>	<u>45.61</u>	<u>377,976,031</u>	<u>47.92</u>
總計	<u><u>690,877,231</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>788,745,615</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註1：該等股份由劉智達先生個人持有7,400,000股而141,674,199股股份由JL Investments Capital Limited（由劉智達先生全資擁有）。

## 寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於二零二零年九月十日(星期四)以普通郵遞方式寄往有權收取該等股票之人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二零年九月十一日(星期五)上午九時正於聯交所開始買賣。

## 調整可換股優先股

於本公佈日期，本公司有(i)可轉換為135,416,666股股份的尚未行使1,083,333,333股可換股優先股及(ii)可轉換為100,853,333股股份的尚未行使189,100,000股B系列可換股優先股。

根據可換股優先股之條款，由於供股，尚未行使可換股優先股之轉換價將由每股股份1.20港元調整為每股股份1.121港元。上述調整已於二零二零年八月十九日(即記錄日期翌日)生效。根據本公司核數師作出之報告，上述調整符合可換股優先股之條款。

根據B系列可換股優先股之條款，由於供股，尚未行使B系列可換股優先股之轉換價將由每股股份0.30港元調整為每股股份0.2803港元。上述調整已於二零二零年八月十九日(即記錄日期翌日)生效。根據本公司核數師作出之報告，上述調整符合B系列可換股優先股之條款。

承董事會命  
蒼萃國際(控股)有限公司  
執行董事  
陳曉筠

香港，二零二零年九月九日

於本公佈日期，董事會包括兩(2)名執行董事劉進發先生及陳曉筠女士，以及三(3)名獨立非執行董事李春茂博士、譚榮健先生及馮燦文先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公佈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，而本公佈亦無遺漏其他事實，以致本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將於登載日期起計在GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁及本公司網站保留七日。