

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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的邀請或要約。

GREATWALLE INC.
長城匯理公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：08315)

**按於記錄日期每持有三(3)股股份
獲發一(1)股供股股份的基準進行供股的結果**

茲提述長城匯理公司(「本公司」)日期為二零二零年八月十九日有關供股的章程(「供股章程」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股的結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件均已達成，且包銷商並無於二零二零年九月四日(星期五)下午四時正(即最後終止時限)前終止包銷協議。因此，供股於二零二零年九月四日(星期五)下午四時正成為無條件。

合共415,439,174股供股股份(「供股股份總數」)於供股項下可供接納及申請。截至二零二零年九月二日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)前：

- (i) 已接獲合共2份暫定配額通知書下涉及237,507,741股供股股份的有效暫定配額接納，相當於供股股份總數約57.17%；及
- (ii) 已接獲合共2份額外申請表格下涉及2,958,878股額外供股股份的有效額外供股股份申請，相當於供股股份總數約0.71%。

根據不可撤回承諾，長城匯理已認購其於供股項下獲暫定配發的全部230,581,307股供股股份。

根據供股，本公司共計接獲4份涉及240,466,619股供股股份的有效接納及申請，相當於供股股份總數約57.88%。在此基礎上，供股錄得174,972,555股供股股份的認購不足，相當於供股股份總數約42.12%。

額外供股股份

鑒於上文「供股的結果」一段所詳述供股股份認購不足，已接納全部2份額外申請表格下額外供股股份的有效申請，合共2,958,878股額外供股股份將按照相關合資格股東所申請認購的額外供股股份數目，悉數配發及發行予彼等。因此，將不會就全部或部分不成功的額外供股股份申請寄發退款支票。

包銷協議

誠如上文所述，包銷協議所載全部條件已告達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議的條款，包銷商已認購及／或已安排不少於六名認購人認購174,972,555股未承購股份，相當於供股股份總數約42.12%。

經包銷商確認，其安排的認購人各自為獨立第三方，且概無經包銷商安排的認購人於供股完成後成為本公司的主要股東。

供股對本公司股權架構的影響

根據本公司可得的資料，以及就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於緊接供股完成前及緊隨其後的本公司股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
控股股東				
長城匯理	691,743,923	55.50	922,325,230	55.50
公眾				
包銷商及／或其安排的認購人(附註)	—	—	174,972,555	10.53
其他股東	<u>554,573,600</u>	<u>44.50</u>	<u>564,458,912</u>	<u>33.97</u>
總計	<u>1,246,317,523</u>	<u>100.00</u>	<u>1,661,756,697</u>	<u>100.00</u>

附註：包銷商安排了不於六名認購人，彼等均為獨立第三方

寄發供股股份股票

預期與繳足股款供股股份有關的股票將於二零二零年九月十日(星期四)或之前，以平郵方式寄送至有權收取人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零二零年九月十一日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

對尚未行使購股權的調整

於供股完成前，本公司有尚未行使的購股權可賦予其持有人權利認購合共135,658,584股新股份。根據購股權計劃的條款及條件及第23.03(13)條，於供股完成時，尚未行使購股權的行使價以及尚未行使購股權所附帶認購權於記錄日期獲悉數行使後將予配發及發行的股份數目，均須按下列方式作出調整：

授出日期	緊接就供股完成作出調整前		緊隨供股完成後	
	購股權 獲悉數行使後 將予發行的 股份數目	每股股份 行使價	購股權 獲悉數行使後 將予發行的 股份數目	每股股份 行使價
二零一八年十二月十四日	39,371,598	0.2380	40,114,458	0.2340
二零一九年四月十八日	22,698,295	0.0904	23,126,565	0.0890
二零一九年九月五日	<u>73,588,691</u>	<u>0.1470</u>	<u>74,977,156</u>	<u>0.144</u>
總計	<u>135,658,584</u>	<u>-</u>	<u>138,218,179</u>	<u>-</u>

除上述調整外，根據購股權計劃授出的尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司已審閱各項計算，並以書面向董事確認有關計算為準確，且上述調整為按照購股權計劃的條款及條件於供股完成時作出，以及符合GEM上市規則第23.03(13)條規定及聯交所於二零零五年九月五日發佈的補充指引。

承董事會命
長城匯理公司
主席兼執行董事
宋曉明

香港，二零二零年九月九日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士、韓海川先生及林淑嫻女士；非執行董事為鍾文禮先生；以及獨立非執行董事為管妍女士、趙勁松先生及李仲飛先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站www.kingforce.com.hk刊載。