

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份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。



華人策略控股有限公司

Chinese Strategic Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份 可獲發一(1)股供股股份之基準進行供股的結果

供股包銷商



日發證券有限公司

供股結果

包銷協議所載之所有條件已獲達成且包銷商並未於二零二零年九月七日(星期一)下午四時正(即包銷協議之最後終止時限)前終止包銷協議。因此，供股於二零二零年九月七日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零二零年九月四日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)前，(a)已接獲合共27,912,460股供股股份所涉1份根據暫定配額通知書發出之暫定配發之有效接納；及(b)已接獲合共7,578,500股供股股份所涉合共2份根據額外申請表格發出之額外供股股份之有效申請。經合併計算後，合共35,490,960股供股股份所涉3份有效接納及已獲接納的申請，相當於供股股份總數約25.3%，已獲接納及申請。因此，供股項下105,056,996股供股股份認購不足，相當於供股股份總數約74.7%。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議之條款，包銷商及分包銷商已促使九名認購人認購105,056,996股未獲承購股份。經包銷商確認，其促使之認購人為獨立第三方。

額外供股股份

鑒於本公佈「供股結果」一段所詳述供股股份認購不足，已接納全部2份根據額外申請發出表格之額外供股股份之有效申請，且合共7,578,500股額外供股股份將按照相關合資格股東申請認購之額外供股股份數目全數配發及發行予相關合資格股東。因此，將不會寄發有關全部或部分不獲接納的額外供股股份申請的退款支票。

寄發供股股份之股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零二零年九月十四日（星期一）或之前以普通郵寄方式寄發予有權接收者的相關登記地址，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十五日（星期二）上午九時正起在聯交所開始買賣。

對尚未行使購股權之調整

由於進行供股，對尚未行使的購股權獲行使而將予發行股份的行使價及股份數目作出的調整將於二零二零年九月十四日（星期一）根據供股配發及發行供股股份後生效。有關詳情載於本公佈「對尚未行使購股權之調整」一段。

茲提述華人策略控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年八月二十一日之供股章程（「供股章程」），內容有關供股。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成且包銷商並未於二零二零年九月七日（星期一）下午四時正（即包銷協議之最後終止時限）前終止包銷協議。因此，供股於二零二零年九月七日（星期一）下午四時正成為無條件。

根據供股，合共140,547,956股供股股份（「供股股份總數」）可供接納及申請認購。於二零二零年九月四日（星期五）下午四時正（即最後接納時限）前，

- (i) 已接獲27,912,460股供股股份所涉1份根據暫定配額通知書發出之暫定配發之有效接納，相當於供股股份總數約19.9%；及
- (ii) 已接獲7,578,500股額外供股股份所涉合共2份根據額外申請表格發出之額外供股股份之有效申請，相當於供股股份總數約5.4%。

經合併計算後，供股項下35,490,960股供股股份所涉3份有效接納及已獲接納的申請，相當於供股股份總數約25.3%，已獲接納及申請。據此，供股項下105,056,996股供股股份認購不足（「未獲承購股份」），相當於供股股份總數約74.7%。

額外供股股份

鑒於上文「供股結果」一段所詳述供股股份認購不足，已接納全部2份根據額外申請表格發出之額外供股股份之有效申請，且合共7,578,500股額外供股股份將按照相關合資格股東申請認購之額外供股股份數目全數配發及發行予相關合資格股東。因此，將不會寄發有關全部或部分不獲接納的額外供股股份申請的退款支票。

包銷協議

誠如上述，包銷協議所載之所有條件已獲達成且包銷商並未於包銷協議之最後終止時限前終止包銷協議。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議之條款，包銷商及分包銷商已促使九名認購人認購105,056,996股未獲承購股份，相當於供股股份總數約74.7%。

經包銷商確認，其促使之認購人為獨立第三方。

供股對本公司股權架構的影響

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，下表為本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構：

股東名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比 (附註1)	股份數目	概約百分比 (附註1)
謝欣禮	59,679,000	21.23	63,999,000	15.18
陳瑞常 (附註2)	9,000	0.00	13,500	0.00
包銷商及分包銷商促使之認購人 (附註3)	—	—	105,056,996	24.92
其他公眾股東	221,407,913	78.77	252,574,373	59.90
	<u>281,095,913</u>	<u>100.00</u>	<u>421,643,869</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 上表若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，所顯示的總數未必為上列數字的數額總和。
2. 陳瑞常女士為本公司執行董事。
3. 包銷商已確認上表所載緊接供股完成前及緊隨供股完成後由包銷商所促成未獲承購股份之認購人之股權，亦確認認購人(i)為獨立第三方；及(ii)連同一致行動人士於緊隨供股完成後不會持有本公司超過10%的投票權。

寄發供股股份之股票

預期繳足股款供股股份的股票將於二零二零年九月十四日（星期一）或之前以普通郵寄方式寄發予有權接收者的相關登記地址，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十五日（星期二）上午九時正起在聯交所開始買賣。

對尚未行使購股權之調整

於本公佈日期，尚未行使購股權為2,545,795份。根據購股權計劃條款，有關尚未行使購股權獲行使而將予配發及發行股份的行使價及股份數目將因供股而按下列方式調整（「購股權調整」），並自二零二零年九月十四日（星期一）（即繳足股款供股股份將予配發及發行的日期）起生效：

授出日期	行使期	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
		每股行使價 [#] (港幣元)	於行使 尚未行使 購股權後 可供認購之 股份數目	每股行使價 (港幣元)	於行使 尚未行使 購股權後 可供認購之 股份數目
二零一六年三月二十三日	二零一六年三月二十三日 至 二零二六年三月二十二日	6.1640	2,545,795	5.6769	2,764,223

[#] 分別於二零一七年六月二十六日及二零一七年六月二十七日進行公開發售及股份合併後，尚未行使購股權的行使價由港幣0.6120元調整至港幣6.1640元。

本公司核數師華融（香港）會計師事務所有限公司已審閱有關計算，並向董事以書面方式核實有關計算，確認上述調整於緊隨供股完成後符合購股權計劃的條款及條件，誠屬妥當且符合GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日所刊發之補充指引的規定。

代表董事會
華人策略控股有限公司
主席
林國興

香港，二零二零年九月十一日

於本公佈日期，執行董事為陳瑞常女士及莫贊生先生；非執行董事為林國興先生，太平紳士（主席）；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、周傳傑先生及林兆昌先生。

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，且並無遺漏任何其他事項，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於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁最少保留七日，並刊載於本公司網站www.chinesestrategic.com內。