

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



東方滙財證券有限公司
ORIENT SECURITIES LIMITED

茲提述本公司日期為二零二一年一月五日內容有關配售事項之公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之條件已獲達成，故完成已於二零二一年一月二十七日落實。配售代理已根據配售協議之條款及條件按每股配售股份0.029港元之配售價成功向不少於六名承配人配售合共240,000,000股配售股份。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信並經配售代理確認，全部承配人及(如適用)彼等各自之實益擁有人均為獨立於(i)本公司控股股東(定義見GEM上市規則)；(ii)本公司或其任何附屬公司；或(iii)本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見GEM上市規則)之第三方，且並非與彼等一致行動。於本公告日期，概無承配人於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東(定義見GEM上市規則)。

本公司已自配售事項收取所得款項淨額(經扣除配售佣金以及其他費用及開支後)約6,800,000港元。本公司擬按該公告「進行配售事項之理由及所得款項用途」一段所披露方式動用所得款項淨額。

對本公司股權架構之影響

緊接及緊隨完成前後本公司股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
定妙投資有限公司	393,206,400	32.77%	393,206,400	27.31%
承配人	—	—	240,000,000	16.67%
其他公眾股東	<u>806,793,600</u>	<u>67.23%</u>	<u>806,793,600</u>	<u>56.02%</u>
總計	<u>1,200,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,440,000,000</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二一年一月二十七日

於本公告日期，本公司主席兼執行董事為周翊先生；本公司執行董事為陳立平先生及徐永得先生；以及本公司獨立非執行董事為陳海權先生、羅裔麟先生、陸軍博先生及王詩迪女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將會刊載於本公司網站(www.cbk.com.hk)內。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。