

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED **麒麟集團控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

完成 **根據特別授權認購新股份**

茲提述麒麟集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年二月十一日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)根據特別授權認購新股份。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，該通函「董事會函件」內「先決條件」分節項下所載之有關認購事項之所有先決條件已獲達成或豁免及完成已於二零二一年三月十日落實。

根據認購協議，合共166,935,000股認購股份(約佔緊隨完成後本公司經發行認購股份擴大之已發行股本之37.38%)已根據認購協議之條款及條件發行及配發予認購人。因此，緊隨完成後，本公司有446,629,268股已發行股份。

認購人應付本公司之總認購價40,121,137.73港元將按等額基準抵銷債項的等值金額。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接完成前(附註1)		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
王宏濤先生(附註2)	495,000	0.18	495,000	0.11
王國鳳女士(「王女士」)(附註3)	4,320,000	1.54	4,320,000	0.97
公眾股東				
勞誠鋒	–	–	36,540,000	8.18
溫兆昌	–	–	24,285,000	5.44
梁女士	8,235,000	2.94	20,925,000	4.68
張燕	–	–	20,805,000	4.66
周先生	5,835,000	2.09	14,790,000	3.31
姚先生	5,040,000	1.80	11,985,000	2.68
李黎	–	–	9,840,000	2.20
賴先生	4,500,000	1.61	9,000,000	2.02
林惠雯	–	–	9,000,000	2.02
黃先生	3,330,000	1.19	7,485,000	1.68
蘇先生	4,155,000	1.49	7,050,000	1.58
葉漢雄	–	–	6,240,000	1.40
田女士	3,785,000	1.35	5,435,000	1.21
何美鈴	–	–	4,650,000	1.04
蔡玉鳳	–	–	4,155,000	0.93
劉彥麟	–	–	2,610,000	0.58
阮家聰	–	–	2,430,000	0.54
朱群海	–	–	2,265,000	0.51
尹仲民	–	–	1,440,000	0.32
李宗宏	–	–	885,000	0.20
其他公眾股東	239,999,268	85.81	239,999,268	53.74
	<u>279,694,268</u>	<u>100.00</u>	<u>446,629,268</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 據本公司作出一切合理查詢後所盡知、全悉及確信，誠如上表所載，於所有認購人當中，僅梁女士、周先生、姚先生、賴先生、黃先生、蘇先生及田女士於緊接完成前於股份中擁有權益。
2. 王宏濤先生為執行董事。
3. 王女士為周文軍先生(即執行董事)的配偶。王女士亦為本公司之核心關連人士。

承董事會命
麒麟集團控股有限公司
主席
王金漢

香港，二零二一年三月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王金漢先生、王宏濤先生、周文軍先生、王建坤先生及洪達智先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、李振聲先生及李暢悅先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈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，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公佈將於刊登日期起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.tricor.com.hk/webservice/08109內刊載。