

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、購買或認購吉輝控股有限公司證券的邀請或要約。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

完成根據特別授權配售新股份

茲提述(i)日期為2021年4月16日吉輝控股有限公司(「本公司」)的通函(「通函」)，內容有關配售事項；及(ii)日期為2021年5月4日本公司的公佈，內容有關於2021年5月4日舉行的股東特別大會投票表決結果。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項的全部條件已達成，故完成配售事項於2021年5月21日落實。配售代理以配售價每股配售股份0.15港元向不少於六名承配人成功配售合共96,000,000股配售股份，相當於(i)緊接配售事項完成前本公司已發行股本的75.00%；及(ii)經配發及發行96,000,000股配售股份擴大的本公司已發行股本約42.86%。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無承配人、彼等各自的聯繫人或彼等各自的最終實益擁有人於緊隨配售事項完成後成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)。

配售事項所得款項總額及淨額(經扣除配售事項的佣金及其他開支後)分別為約14.4百萬港元及約14.0百萬港元。配售事項的所有所得款項淨額預期將用於分包業務的擴張及營運。

* 僅供識別

本公司股權架構變動

下表說明本公司(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Absolute Truth Investments Limited (附註)	39,337,600	30.73	39,337,600	17.56
承配人及其他公眾股東	88,662,400	69.27	184,662,400	82.44
總計	128,000,000	100.00	224,000,000	100.00

附註： Absolute Truth Investments Limited 的全部已發行股本分別由(i)執行董事及董事會主席陳添吉先生實益擁有50%；及(ii)陳光輝先生實益擁有50%。就證券及期貨條例而言，陳添吉先生及陳光輝先生各自被視為於 Absolute Truth Investments Limited 持有的全部股份中擁有權益。

承董事會命
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

香港，2021年5月21日

於本公佈日期，執行董事為陳添吉先生及孔維嫻女士，而獨立非執行董事為劉木根先生、肖來文先生及陸翹彥先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的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。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.kpmholding.com)內。