

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，並明確表示概不對因本公佈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。

China Saftower International Holding Group Limited

中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

完成根據一般授權認購股份

董事會欣然宣佈，認購事項已於二零二一年六月十七日完成，合共120,000,000股認購股份已按每股認購股份0.075港元的認購價成功配發及發行予認購人。

茲提述中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月二十七日之公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權認購股份。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權認購股份

董事會欣然宣佈，認購事項已於二零二一年六月十七日完成，而根據認購協議的條款及條件，本公司已成功配發及發行合共120,000,000股認購股份，佔(i)本公司緊接認購事項前已發行股本的15%，及(ii)本公司經發行120,000,000股認購股份擴大的已發行股本約13%，按認購價每股認購股份0.075港元配發及發行予認購人。

緊隨認購事項完成前，認購人於630,000股股份擁有實益權益，佔本公司已發行股本約0.01%。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購人為獨立第三方，並已成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)，於120,630,000股股份擁有權益，佔本公司於認購事項完成後已發行股本約13.1%。

所得款項用途

認購事項的所得款項總額及所得款項淨額(經扣除所有相關成本及開支後)分別為9百萬港元及約8.9百萬港元。認購事項的所得款項淨額將用作收購事項的代價。認購事項及收購事項並非互為條件。於本公告日期，收購事項尚未完成。倘收購事項完成並無發生，則認購事項所得款項淨額將用作本集團一般營運資金。請參閱與收購事項詳情有關的公告。

對股權之影響

本公司在(i)緊隨認購事項完成前；及(ii)緊隨認購事項完成後的股權架構如下：

	緊隨認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
		(附註4)		(附註4)
黨飛先生及黨軍先生 (附註1)	351,280,000	43.91	351,280,000	38.18
羅茜女士(附註2)	8,510,000	1.06	8,510,000	0.93
王小仲先生(附註3)	99,760,000	12.47	99,760,000	10.84
認購人	630,000	0.01	120,630,000	13.11
公眾股東	<u>340,450,000</u>	<u>42.56</u>	<u>339,820,000</u>	<u>36.94</u>
總計	<u>800,000,000</u>	<u>100</u>	<u>920,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 黨飛先生及黨軍先生透過Red Fly Investment Limited於351,280,000股股份中擁有權益，Red Fly Investment Limited為一間於二零一八年九月二十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由黨飛先生及黨軍先生分別擁有80.79%及19.21%權益，並為本公司的控股股東之一。
2. 羅茜女士為一名執行董事，於2,160,000股股份中實益擁有權益，並透過Lockxy Investment Limited(一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由羅茜女士擁有68%權益)於6,350,000股股份中擁有權益。

3. 王小仲先生為執行董事，透過Xseven Investment Limited (一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王小仲先生全資擁有)於99,760,000股股份中擁有權益。
4. 上表所示的百分比為概約數字，並已約整至最接近的十分之一個百分點。因此，上圖所示總計數字未必為其上所列數字的算術總和。

承董事會命
中國蜀塔國際控股集團有限公司
主席兼執行董事
黨飛

香港，二零二一年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士及羅強先生，非執行董事為王海臣先生，以及獨立非執行董事為左新章博士、陳愛發先生及胡曉敏女士。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天。本公佈亦將於本公司之網站www.saftower.cn內發佈。