

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。



Dragon King Group Holdings Limited

龍皇集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8493)

根據一般授權配售新股份

配售代理

Imagi Brokerage Limited

配售事項

於二零二一年七月八日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司同意透過配售代理按盡力基準以配售價每股配售股份0.208港元向不少於六名承配人配售最多28,800,000股配售股份。

假設本公司已發行股份總數於本公告日期至完成日期期間並無變動，且成功配售最多28,800,000股配售股份，則最多28,800,000股配售股份數目相當於(i)本公司現有已發行股份的20%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股份總數的約16.67%。

假設所有配售股份獲配售，配售事項的所得款項總額將約為5,990,400港元，而所得款項淨額（經扣除配售佣金以及配售事項的其他費用、成本、收費及開支）將約為5,788,400港元。

完成須待以下條件獲達成後，方可作實：(a) 聯交所批准或同意批准配售股份上市及買賣；及(b) 配售代理於本配售協議項下責任成為無條件且並無根據配售協議的條款（包括有關不可抗力事件之條文）予以終止。

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

一般授權

配售股份將根據一般授權發行，據此，董事獲授權配發、發行及以其他方式處理於二零二一年五月七日舉行本公司股東週年大會時已發行股份的最多20%（經計及股份合併的影響後作出調整）。於本公告日期，本公司並無動用一般授權的任何部分。因此，配售事項毋須取得股東批准。

鑒於完成須待條件獲達成後方可作實，故配售事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

配售事項

董事會謹此宣佈，於二零二一年七月八日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司同意透過配售代理按盡力基準以配售價每股配售股份0.208港元向不少於六名承配人配售最多28,800,000股配售股份。

配售協議

配售協議的主要條款概述如下：

日期： 二零二一年七月八日（交易時段後）

訂約方： (i) 本公司；及
(ii) 配售代理

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各配售代理及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售事項

根據配售協議所載的條款及在其條件規限下，配售代理已有條件同意按盡力基準促使不少於六名承配人於配售期間按配售價每股配售股份0.208港元認購最多28,800,000股配售股份。

承配人

根據配售協議的條款，本公司將委任配售代理作為其獨家代理，按盡力基準促使向不少於六名獨立專業、機構或其他投資者就配售股份進行配售，以促使彼等認購配售股份。

配售代理承諾會盡其最大努力促使配售股份僅配售予各承配人及／或彼等各自的最終實益擁有人（均為獨立於本公司及其關連人士（包括但不限於本公司及其附屬公司的董事、主要行政人員、控股股東及主要股東及彼等各自的聯繫人），且與彼等概無關連或並非與彼等一致行動的第三方）。

配售股份

配售代理有條件同意於配售期間按盡力基準配售最多28,800,000股配售股份。

於本公告日期，本公司有144,000,000股已發行股份。假設已發行股份總數於本公告日期至完成日期期間並無變動，且成功配售最多28,800,000股配售股份，則最多28,800,000股配售股份數目相當於(i)現有已發行股份的20.00%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大後股份總數的約16.67%。

配售股份的總面值將為2,880,000港元。

配售股份於發行及繳足後，應與已發行的所有其他股份在所有方面享有同等地位。

配售價

配售價0.208港元較：

- (a) 股份於二零二一年七月八日（即配售協議日期）在聯交所所報的收市價每股0.201港元溢價約3.48%；及
- (b) 股份於緊接配售協議日期前五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股0.2122港元折讓約1.98%。

配售價經本公司與配售代理經參考（其中包括）股份當前市價、近期成交量及本公司前景後公平磋商釐定。

配售事項的估計開支約為202,000港元，當中包括配售佣金及配售事項的其他費用、成本、收費及開支。假設所有配售股份獲成功配售，每股配售股份的淨價約為每股配售股份0.201港元。

佣金

於完成後，應付配售代理的配售佣金相等於配售價乘以配售代理實際配售的配售股份數目後所得總金額2.5%。根據配售協議，於完成時，配售代理獲授權自配售代理將向本公司作出的付款中扣除配售佣金、文件費及配售代理就配售事項產生的所有合理費用及開支，以及聯交所交易費、證監會交易徵費及中央結算系統股份交收費（如有）等全部款項。假設所有配售股份獲配售，則本公司應付予配售代理的佣金最多約為149,760港元。

配售協議項下的配售佣金乃由本公司與配售代理經參考現行市況並經公平磋商後釐定。

條件

配售事項之完成須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 聯交所批准或同意批准配售股份上市及買賣；及
- (ii) 配售代理於本配售協議項下責任成為無條件且並無根據配售協議的條款（包括有關不可抗力事件之條文）予以終止。

本公司及配售代理應合理地盡力促使條件獲達成。倘條件並未於最後截止日期下午五時正或之前獲達成（或獲豁免（視情況而定）），則配售事項將告終止，配售事項不會繼續進行，而配售協議項下訂約方的所有義務及責任將立即終止，且任何一方不得對另一方提出任何申索（惟因任何先前違反除外）。

完成

完成將於條件達成後四個營業日內（或本公司與配售代理可能書面協定之有關較後日期）落實。

於完成後，配售代理須於扣除聯交所交易費、證監會交易徵費、中央結算系統股份交收費（如有）及本公司就配售代理承擔的配售股份應付的任何其他費用以及上文「佣金」一節所述本公司從配售事項的所得款項應付的費用及開支後，以支票或電匯或銀行轉賬的方式向本公司交付配售事項所得款項淨額，而本公司須向配售代理交付配售股份的股票，或安排以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行配售股份，並存入中央結算系統，以記存於承配人指定的投資者戶口持有人股份戶口或中央結算系統參與者股份戶口（視情況而定）。

終止配售事項

配售協議將於出現以下情況時終止（以較早者為準）：(a) 最後截止日期，倘條件未獲達成（或獲豁免，視情況而定）及 (b) 配售代理根據配售協議的條款及條件終止配售事項，於此情況下，配售代理須根據配售協議的條款以書面形式正式通知本公司。

根據配售協議的條款，倘配售代理全權認為，配售事項成功進行將因任何不可抗力事件（定義見下文）而受到重大不利影響，則配售代理有權於完成日期上午九時正前透過向本公司發出書面通知終止配售協議：

就此而言，「不可抗力事件」指：

- (a) 頒佈任何新法例或規例，或現有的法例或規例（或其司法詮釋）出現任何變動，或發生任何性質之其他事情，而配售代理全權認為會對本集團整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響；
- (b) 本地、國家或國際間發生任何政治、軍事、金融、經濟、貨幣（包括香港貨幣與美利堅合眾國貨幣價值掛鈎制度之變動）或其他性質（不論是否與任何前述者有所不同）之事件或變動（不論是否屬於本公告日期之前及／或之後發生或持續的一系列事件或變動之一部分），或本地、國家或國際間敵對或武裝衝突爆發或升級，或事件足以影響本地證券市場或同時出現任何多種情況，而配售代理全權認為可能對本集團整體業務或財務或經營狀況或前景構成重大不利影響，或對向有意投資者配售配售股份的成功進行構成不利損害，或基於其他理由令本公司或配售代理進行配售事項屬不適宜或不明智；或
- (c) 香港市況出現任何變動或同時出現多種情況（包括但不限於暫停或嚴重限制或買賣證券），足以對配售事項成功進行（即成功向有意投資者配售配售股份）構成影響，或基於其他理由令配售代理全權認為本公司或配售代理進行配售事項屬不適宜或不明智或不恰當。

倘於完成日期上午九時正或之前；

- (a) 本公司嚴重違反或未能遵守本配售協議項下所載列或須承擔之任何責任或承諾；
- (b) 股份於連續十個交易日以上暫停在聯交所GEM買賣（因審批有關配售協議的公告而引致者除外）；或
- (c) 配售代理獲悉本配售協議所載任何聲明或保證在發出時於任何方面為失實或不準確，或倘再次發出時將成為失實或不準確，且配售代理認為，任何此等失實之聲明或保證反映或很有可能反映本集團之整體財務或經營狀況或前景出現重大不利變動，或將很可能會對配售事項構成重大不利影響。

配售代理有權（但非必須）向本公司發出書面通知，選擇將該事宜或事件當作免除及解除配售代理於本配售協議項下的責任。

倘配售代理按上述方式向本公司發出書面通知，配售協議將告停止及終止，而任何訂約方概不得就配售協議所產生或與此有關的任何事宜向任何其他訂約方提出任何索償，惟任何先前違約情況除外。

一般授權

配售股份將根據一般授權發行，據此，董事獲授權配發、發行及以其他方式處理不超過於二零二一年五月七日舉行本公司股東週年大會時已發行股份的20%（經計及股份合併的影響後作出調整）。於本公告日期，本公司並無動用一般授權的任何部分。因此，配售事項毋須取得股東批准。

進行配售事項的理由及所得款項用途

本集團為以五個自有品牌經營粵菜酒家的全服務式粵菜酒家集團。

誠如本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報所披露，本集團於二零二零年十二月三十一日分別錄得流動負債淨額及負債淨額約124.3百萬港元及約57百萬港元，而本集團於二零二零年十二月三十一日的銀行結餘及現金約為11.7百萬港元。由於有關持續經營的多個基本不確定因素，本集團核數師就本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表出具不發表意見。

鑒於上述情況且已授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於二零二一年五月七日舉行股東週年大會時已發行股份的20%（經計及股份合併之影響進行調整），為本公司提供靈活性及能力，以適時把握合適的集資或業務機會，本公司擬動用一般授權，並透過配售進行集資活動。

董事認為，配售事項提供了良好而靈活的機會，使其以相對更具成本效益及省時的方式籌集更多資金，以及改善本集團的財務狀況。董事認為，配售協議的條款（包括但不限於配售價及配售佣金）屬公平合理，且配售事項符合本公司及股東的整體利益。

假設所有配售股份獲配售，配售事項的所得款項總額將約為5,990,400港元，而所得款項淨額（經扣除配售佣金以及配售事項的其他費用、成本、收費及開支）將約為5,788,400港元。本公司擬悉數動用配售事項的所得款項淨額用於本集團業務經營。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後（假設本公司已發行股本總數於本公告日期至完成日期期間並無變動）的股權架構載列如下：

	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東				
萬利發展有限公司	17,600,400	12.22	17,600,400	10.19
承配人	–	–	28,800,000	16.67
其他公眾股東	126,399,600	87.78	126,399,600	73.15
總計	<u>144,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>172,800,000</u>	<u>100.00</u>

本公司於過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公告日期前過去十二個月並無進行任何股本集資活動。

一般事項

本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。

鑒於完成須待條件獲達成後方可作實，故配售事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動人士」	指	具有證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則（經不時修訂）賦予該詞之涵義
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間在香港一般開放辦理業務的日子（不包括星期六、星期日、香港公眾或法定假期及於上午九時正至中午十二時正懸掛或持續懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號而於中午十二時正或之前仍未除下的任何日子或於上午九時正至中午十二時正懸掛或持續生效「黑色」暴雨警告訊號而於中午十二時正或之前仍未取消的任何日子）
「最高行政人員」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	龍皇集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於GEM上市（股份代號：8493）
「完成」	指	根據配售協議的條款及條件實際完成配售事項

「完成日期」	指	完成落實之日
「條件」	指	配售協議所載之完成的先決條件
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市委員會」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「一般授權」	指	授予董事配發、發行及以其他方式處置不超過於二零二一年五月七日舉行本公司股東週年大會時已發行股份的20%（經考慮股份合併之影響作出調整）之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何關連人士且與彼等概無關連的第三方人士或實體
「最後截止日期」	指	二零二一年七月三十日（或配售協議訂約方可能書面協定的有關較後日期）
「承配人」	指	配售代理根據配售協議促使認購任何配售股份的任何獨立專業、機構或其他投資者
「配售事項」	指	根據配售協議向承配人配售配售股份
「配售代理」	指	Imagi Brokerage Limited，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動業務的持牌法團

「配售協議」	指	本公司與配售代理於二零二一年七月八日就配售事項訂立之配售協議
「配售期間」	指	自配售協議日期起至完成日期止（包括首尾兩日）的期間
「配售價」	指	每股配售股份0.208港元（連同承配人可能應付的聯交所交易費、證監會佣金、證監會交易徵費及中央結算系統股份交收費）
「配售股份」	指	配售代理根據配售協議將予配售的合共最多達28,800,000股股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份合併」	指	本公司股本中每十(10)股已發行及未發行舊股份合併為一(1)股股份，其已於二零二一年五月二十八日召開的本公司股東特別大會上獲股東正式批准，並於二零二一年六月一日生效
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
龍皇集團控股有限公司
 主席兼執行董事
李靜濃

香港，二零二一年七月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事李靜濃女士、黃永熾先生、朱旻先生及陳高璋先生；及獨立非執行董事李耀強先生、梁凱棋女士及林智生先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告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，本公告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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少7日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.dragonkinggroup.com刊載。