

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，概不就因本公告全部或任何部分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。

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)

按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發三(3)股供股股份之 基準進行供股之結果

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月六日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二一年八月二十五日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股及配售。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果及補償安排

誠如該公告所披露，於最後接納時限即二零二一年八月二十日(星期五)下午四時正，本公司已接獲供股項下暫定配發之合共30,964,321股供股股份(相當於供股項下提呈發售之供股股份總數約14.34%)之三(3)份有效接納。由於本公司未售及因此並無發行由供股產生之5股零碎供股股份，供股規模有所減小。於記錄日期，概無不合資格股東，因此並無不合資格股東未售供股股份。因此，約14.34%供股獲認購，及餘下185,035,674股不獲認購供股股份(約佔供股項下提呈發售之供股股份總數的85.66%)將受補償安排所規限。

董事會謹此宣佈，於二零二一年八月三十日(星期一)下午四時正，即配售代理配售不獲認購供股股份的最後時限，配售項下所有185,035,674股不獲認購供股股份均按每股0.17港元的價格(相當於認購價)獲成功配售。因此，根據補償安排，概無淨收益可供分派予不行動股東。

根據供股的接納結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份為215,999,995股供股股份，相當於供股項下提呈發售以供認購的供股股份總數的100%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i) 各承配人及彼等各自之最終實益擁有人（如適用）均獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連，且並非本公司之關連人士；及(ii) 於配售完成後，並無承配人成為本公司之主要股東（定義見GEM上市規則）。

由於供股章程所載有關供股之全部條件已獲達成，供股已於二零二一年八月三十一日（星期二）下午四時正成為無條件。

因此，供股（包括補償安排）籌集之所得款項總額為約36.72百萬港元，而供股所得款項淨額（扣除所有相關開支後）約為34.51百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用作以下用途：(i) 約30.91百萬港元用於擴展現有餐飲業務；及(ii) 約3.60百萬港元用作本集團之一般營運資金。

供股對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下文所載為本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約(%)	股份數目	概約(%)
定炒	39,320,640	27.31	44,841,222	12.45
承配人	—	—	185,035,674	51.40
其他公眾股東	104,679,360	72.69	130,123,099	36.15
總計	144,000,000	100.00	359,999,995	100.00

寄發供股股份之股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二一年九月六日（星期一）以平郵方式寄予有權收取該等股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款之供股股份將自二零二一年九月七日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二一年九月三日

於本公告日期，主席及執行董事為周翊先生；執行董事為陳立平先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳海權先生、莊天任先生及王詩迪女士。

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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連7天載於GEM網站 www.hkgem.com 的「最新上市公司公告」一頁內。本公告亦將刊載於本公司的網站 www.cbk.com.hk 內。