

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。

本公告僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

VERTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

弘浩國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8375)

按於記錄日期每持有兩股股份獲發 一股供股股份之基準進行供股之結果

財務顧問兼包銷商

SUNWAH KINGSWAY
新華滙富

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年二月十日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)，本公司已接獲合共15份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 接獲合共10份根據暫定配額通知書對暫定配額的有效接納，涉及83,937,010股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約87.4%；及
- (ii) 接獲合共5份根據額外申請表格對額外供股股份的有效申請，涉及29,858,000股額外供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約31.1%。

根據暫定配額通知書及額外申請表格獲有效接納及申請的供股股份合共為113,795,010股，相當於供股項下可供認購的96,000,000股供股股份總數約118.5%。因此，供股獲得超額認購17,795,010股供股股份，相當於供股項下可供認購的96,000,000股供股股份總數約18.5%。自供股籌集所得款項總額約20.2百萬港元。

包銷協議

由於包銷協議所載的一切條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故包銷協議已於二零二二年二月十一日(星期五)下午四時正成為無條件。

由於供股股份獲得超額認購17,795,010股供股股份，根據包銷協議的條款，包銷商就包銷股份的責任已獲悉數解除及包銷商毋須認購或促使認購任何包銷股份。

額外供股股份

按照如上文所述根據暫定配額通知書對暫定配額的有效接納，合共12,062,990股額外供股股份已根據額外申請表格可供認購。有關數目的額外供股股份不足以滿足根據額外申請表格對29,858,000股額外供股股份的所有有效申請。

董事會已議決將12,062,990股額外供股股份以約40.40%的按比例基準分配予有效申請額外供股股份的該等合資格股東，有關比例乃參照各項有關申請中有效申請的額外供股股份數目計算得出。

於釐定分配額外供股股份的基準時，並未參照透過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東持有的股份現有數目計算，亦未優先接受將零碎股權補足至完整買賣單位股權的申請。

寄發股票及退款支票

所有繳足股款供股股份的股票及全部或部分未能成功申請額外供股股份之退款支票將於二零二二年二月二十一日(星期一)以平郵方式寄發予有權收取該等股票或支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零二二年二月二十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述弘浩國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年十一月二十六日的公告及本公司日期為二零二二年一月二十四日的章程(「**章程**」)，內容有關(其中包括)供股。除另有界定外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年二月十日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款的最後時限)，本公司已接獲合共15份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 接獲合共10份根據暫定配額通知書對暫定配額的有效接納，涉及83,937,010股供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約87.4%；及
- (ii) 接獲合共5份根據額外申請表格對額外供股股份的有效申請，涉及29,858,000股額外供股股份，相當於供股項下可供認購的供股股份總數約31.1%。

根據不可撤銷承諾，Vertical Technology已接納及認購根據暫定配額通知書暫定配發予其的60,000,000股供股股份。

根據暫定配額通知書及額外申請表格獲有效接納及申請的供股股份合共為113,795,010股，相當於供股項下可供認購的96,000,000股供股股份總數約118.5%。因此，供股獲得超額認購17,795,010股供股股份，相當於供股項下可供認購的96,000,000股供股股份總數約18.5%。自供股籌集所得款項總額約20.2百萬港元。

額外供股股份

按照如上文所述根據暫定配額通知書對暫定配額的有效接納，合共12,062,990股額外供股股份已根據額外申請表格可供認購。有關數目的額外供股股份不足以滿足根據額外申請表格對29,858,000股額外供股股份的所有有效申請。

董事會已議決將12,062,990股額外供股股份以約40.40%的按比例基準分配予有效申請額外供股股份的該等合資格股東，有關比例乃參照各項有關申請中有效申請的額外供股股份數目計算得出。

於釐定分配額外供股股份的基準時，並未參照透過暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東持有的股份現有數目計算，亦未優先接受將零碎股權補足至完整買賣單位股權的申請。

包銷協議

由於包銷協議所載的一切條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，故包銷協議已於二零二二年二月十一日(星期五)下午四時正成為無條件。

由於供股股份獲得超額認購17,795,010股供股股份，根據包銷協議的條款，包銷商就包銷股份的責任已獲悉數解除及包銷商毋須認購或促使認購任何包銷股份。

所得款項用途

供股的所得款項總額為約20.2百萬港元，而供股的所得款項淨額(扣除包銷佣金及所有其他相關開支後)估計為約18.7百萬港元。本公司將根據章程「進行供股之理由及裨益及所得款項用途」一節將供股的所得款項淨額用於所得款項擬定用途。

本公司的股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊接供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
控股股東				
Vertical Technology (附註1)	120,000,000	62.5%	180,000,000	62.5%
公眾股東	<u>72,000,000</u>	<u>37.5%</u>	<u>108,000,000</u>	<u>37.5%</u>
總計	<u>192,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>288,000,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. Vertical Technology由溫先生全資及實益擁有。因此，溫先生根據證券及期貨條例被視為於Vertical Technology緊接供股完成前及緊隨供股完成後的所持股份中擁有權益。
2. 百分比數字已進行約整。本表所列數額總額與加和之間的任何差異均因約整所致。

寄發股票及退款支票

所有繳足股款供股股份的股票及全部或部分未能成功申請額外供股股份之退款支票將於二零二二年二月二十一日(星期一)以平郵方式寄發予有權收取該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。除香港中央結算(代理人)有限公司外，各有權收取股票或支票的人士將就所有繳足股款供股股份獲發一張股票。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零二二年二月二十二日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命
弘浩國際控股有限公司
主席
溫浩然

香港，二零二二年二月十八日

於本公告日期，執行董事為溫浩然先生及周祥珠女士；以及獨立非執行董事為劉筠先生、戚健民先生及黃偉樑先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計最少七天於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內刊登。本公告亦將於本公司網站www.verticaltech.com.cn內刊登。