

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，概不對因本公告全部或任何部份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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED

萬勵達國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8482)

完成根據一般授權配售新股份

本公司財務顧問及配售代理



茲提述萬勵達國際有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月六日的公告，內容有關根據一般授權配售新股份(「配售公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載所有條件已獲達成，而配售事項已於二零二二年八月一日完成。配售代理已根據配售協議的條款及條件，按每股配售股份0.186港元的配售價向不少於六名承配人成功配售合共150,000,000股配售股份，佔本公司於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後之已發行股本約15.15%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii)概無承配人於配售事項完成後成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項的所得款項總額及淨額(扣除配售佣金及其他相關開支後)分別為約27.9百萬港元及27.33百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於補充本集團的營運資金及擴充現有業務。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊隨配售事項完成前及後的股權架構如下：

股東	緊隨配售事項完成前		緊隨配售事項完成後及 於本公告日期	
	所持股份	概約	所持股份	概約
	數目	%	數目	%
豪達有限公司(附註1)	126,652,000	15.08	126,652,000	12.79
廖代春(附註2)	182,690,000	21.75	182,690,000	18.45
羅紅會(附註3)	14,170,000	1.68	14,170,000	1.43
中粵滙(深圳)控股集團有限公司 (附註3)	75,990,000	9.05	75,990,000	7.68
承配人	—	0.00	150,000,000	15.15
其他公眾股東	440,498,000	52.44	440,498,000	44.50
總計	<u>840,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>990,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 豪達有限公司由本公司執行董事兼主席呂克宜先生全資及實益擁有。
- (2) 廖代春先生於二零二一年四月二十三日獲委任為非執行董事，並於二零二一年八月二日辭任。廖代春先生自二零二一年八月二十日起擔任本公司行政總裁。

- (3) 羅紅會先生(「羅先生」)個人擁有14,170,000股股份的權益。中粵滙(深圳)控股集團有限公司(羅先生控制95%權益的公司)擁有75,990,000股股份的權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，羅先生被視為於中粵滙(深圳)控股集團有限公司擁有的75,990,000股股份中擁有權益。

承董事會命
萬勵達國際有限公司
張雋飛
執行董事

香港，二零二二年八月一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即呂克宜先生、張雋飛先生、鄔雨杉女士及嚴希茂先生；及四名獨立非執行董事，即何育明先生、周志榮先生、廖東強先生及張全輝先生。

本公告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；董事願就本公告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，(i)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；及(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站www.hkexnews.hk內至少保存七日。本公告亦將於本公司網站www.wanleader.com內刊載。