

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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



# KOALA Financial Group Limited

## 樹熊金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8226)

### 有關按於記錄日期 每持有一(1)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準 進行供股之結果

本公司之財務顧問



Akron Corporate Finance Limited  
亞貝隆資本有限公司

供股之包銷商



Supreme China Securities Limited  
智華證券有限公司

謹此提述樹熊金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月五日的章程(「章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股。除文義另有所指外，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，由於包銷協議中規定的所有條件經已獲達成，且包銷協議並無於最後終止時限前被包銷商終止，故包銷協議於二零二二年八月二十二日(星期一)下午四時正成為無條件。

於二零二二年八月十九日(星期五)下午四時正(即接納供股股份並繳付股款以及申請認購額外供股股份並繳付股款之最後時限)，

- (i) 已接獲合共2份根據暫定配額通知書申請暫定配額之有效接納，涉及127,834,824股供股股份，相當於供股項下可供認購278,335,994股供股股份總數約45.93%；及
- (ii) 已接獲合共3份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效申請，涉及45,755,650股額外供股股份，相當於供股項下可供認購278,335,994股供股股份總數約16.44%。

現已接獲合共5份的有效接納及申請(涉及總數為173,590,474股供股股份)，相當於供股項下可供認購278,335,994股供股股份總數約62.37%。因此，供股尚有104,745,520股供股股份未獲足額認購，相當於供股項下可供認購278,335,994股供股股份總數約37.63%。

### 額外申請

鑒於供股股份認購不足，董事認為，接納所有有效的額外申請表格及向有關申請人悉數配發額外供股股份乃屬公平合理，因此，將不會寄發有關全部或部分未獲成功申請認購額外供股股份之退款支票。

### 包銷協議

由於供股股份認購不足及根據包銷協議的條款，包銷商及分包銷商已促成認購人認購104,745,520股供股股份，相當於供股項下可供認購278,335,994股供股股份總數約37.63%。就董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，所有認購人及其各自的最終實益擁有人均為獨立第三方，且各認購人並非相互一致行動人士，而認購人中概無任何人士於緊隨供股完成後成為主要股東。

經包銷商及分包銷商促成認購人認購後，供股最終獲悉數認購。本公司的股權結構詳情見本公告下文「本公司的股權結構」一節。

## 所得款項用途

供股所得款項總額約為83,500,000港元，而供股所得款項淨額（經扣除供股的所有相關開支）估計約為81,600,000港元。供股所得款項淨額將根據章程「董事會函件－供股之理由及好處以及所得款項用途」一節所載的建議所得款項用途動用。

## 本公司的股權結構

就董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後的股權結構：

|                          | 緊接供股完成前            |              | 緊隨供股完成後            |              |
|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                          | 股份數目               | 概約%<br>(附註1) | 股份數目               | 概約%<br>(附註1) |
| 黃嘉文                      | 26,533,363         | 19.07        | 79,600,089         | 19.07        |
| 公眾股東                     |                    |              |                    |              |
| 包銷商及分包銷商所促成的<br>認購人(附註2) | —                  | —            | 104,745,520        | 25.09        |
| 其他公眾股東                   | 112,634,634        | 80.93        | 233,158,382        | 55.84        |
| <b>總計</b>                | <b>139,167,997</b> | <b>100.0</b> | <b>417,503,991</b> | <b>100.0</b> |

附註：

- (1) 百分比數字已作約整調整。上表所列的總額與各數額的總和之間的任何差異，乃因約整調整所致。
- (2) 包銷商確認：(i)包銷商及分包銷商促成的各認購人均為獨立第三方，且與包銷商及其聯繫人並非一致行動（定義見收購守則）；(ii)本公司於供股完成後須符合GEM上市規則的公眾持股量規定；及(iii)包銷商或包銷商促成的各認購人（連同與各認購人一致行動的人士或各認購人的任何關連人士或聯繫人）於緊隨供股後合共不得持有本公司30%或以上的投票權。

## 寄發供股股份的股票

有關繳足股款供股股份的股票預計將於二零二二年八月二十九日(星期一)以普通郵遞方式寄發予有權收取的相關股東的各自登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

預計繳足股款供股股份將於二零二二年八月三十日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命  
樹熊金融集團有限公司  
主席  
關加晴

香港，二零二二年八月二十六日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，即執行董事關加晴女士和辛懿錦女士，以及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生和吳華良先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任，並在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，亦無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將於其刊發日起在聯交所網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新上市公司公告」網頁登載至少7日，並登載於本公司網站「[www.koala8226.com.hk](http://www.koala8226.com.hk)」。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。