

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佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED

F8 企業(控股)集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8347)

有關按於記錄日期每持有兩(2)股股份 獲發一(1)股供股股份的基準進行供股的結果

本公司的財務顧問



中孚資本有限公司
HOLOGRAM CAPITAL LIMITED

中孚資本有限公司

供股包銷商



元庫證券有限公司
Silverbricks Securities Company Limited

元庫證券有限公司

茲提述F8企業(控股)集團有限公司(「本公司」)日期為2022年8月23日的供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，由於包銷協議所載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2022年9月7日(星期三)下午四時正成為無條件。

於2022年9月6日(星期二)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的最後時限)，

- (i) 已接獲合共2份根據暫定配額通知書申請暫定配額的有效接納，涉及32,097,805股供股股份，相當於供股項下可供認購50,400,000股供股股份總數約63.69%；及
- (ii) 已接獲合共2份根據額外申請表格申請額外供股股份的有效申請，涉及4,622,385股額外供股股份，相當於供股項下可供認購50,400,000股供股股份總數約9.17%。

至今接獲合共4份的有效接納及申請(涉及合共36,720,190股供股股份)，相當於供股項下可供認購50,400,000股供股股份總數約72.86%。因此，供股項下有13,679,810股供股股份認購不足，相當於供股項下可供認購50,400,000股供股股份總數約27.14%。

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的退款支票。

包銷協議

由於供股股份認購不足及根據包銷協議的條款，包銷商將促使認購人按盡力基準認購13,679,810股供股股份，相當於供股項下可供認購50,400,000股供股股份總數約27.14%。然而，由於近期市場氣氛淡靜，包銷商並無成功促使任何認購人認購有關供股股份。

本公司的股權結構詳情於本公佈下文「本公司的股權結構」一節顯示。

所得款項用途

由於供股認購不足，故供股的所得款項總額將約為12.5百萬港元，而供股的所得款項淨額(經扣除供股的一切相關開支後)估計約為11.0百萬港元。供股所得款項淨額將根據供股章程「董事會函件－進行供股的理由及所得款項用途」一節所載的建議所得款項用途動用。由於存在差額，本公司將於近期尋求其他融資方式以進一步籌集資金。

本公司的股權結構

就董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，下表載列緊接供股完成前後本公司的股權結構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約% (附註1)	股份數目	概約% (附註1)
宏亨有限公司(附註2)	50,457,600	50.06	75,686,400	55.04
公眾股東				
包銷商及分包銷商促使的 認購人	—	—	—	—
公眾股東	<u>50,342,400</u>	<u>49.94</u>	<u>61,833,790</u>	<u>44.96</u>
總計	<u><u>100,800,000</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>137,520,190</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註：

- (1) 百分比數字已作四捨五入調整。上表所列的總額與各數額的總和之間的任何差異，乃因四捨五入調整所致。
- (2) 該等股份由宏亨有限公司持有，其100%股權由執行董事兼董事會主席方俊文先生擁有。就證券及期貨條例第XV部而言，方俊文先生被視為於宏亨有限公司持有的全部股份中擁有權益。

寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票預期將於2022年9月15日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的相關股東各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於2022年9月16日(星期五)上午九時正起於聯交所開始買賣。

承董事會命
F8企業(控股)集團有限公司
主席兼執行董事
方俊文

香港，2022年9月14日

於本公佈日期，本公司主席兼執行董事為方俊文先生，執行董事為勞佩儀女士及陳志輝先生，以及獨立非執行董事為崔志仁先生、鄺旭立先生及王安元先生。

本公佈所載資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連7日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.f8.com.hk刊登。

本公佈的中英文本如有歧義，概以英文版本為準。