

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，概不對因本公告之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。

**AMASSE CAPITAL**  
**寶 積 資 本**

**Amasse Capital Holdings Limited**

**寶積資本控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8168)

**更新配售現有股份及根據一般授權  
先舊後新認購新股份**

茲提述寶積資本控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月二十一日之公告，內容有關建議配售現有股份及根據一般授權進行新股份的先舊後新認購事項(「公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙將與公告所界定者具有相同含義。

**(I) 根據先舊後新配售協議A完成先舊後新配售事項**

本公司欣然宣佈，於二零二二年十一月二十九日根據先舊後新配售協議A(經日期為二零二二年十一月二十八日的補充協議修訂及補充)完成先舊後新配售事項。賣方已按先舊後新配售價每股先舊後新配售股份0.10港元配售合共100,000,000股先舊後新配售股份予先舊後新承配人A。

經作出一切合理查詢後，就董事所悉、所知及所信，先舊後新承配人A、標捷資本集團有限公司及馬徽先生為獨立第三方。

## (II) 未能根據先舊後新配售協議B完成先舊後新配售事項

由於先舊後新承配人B的個人原因，未能根據先舊後新協議B完成先舊後新配售事項。

董事會認為未能根據先舊後新配售協議B完成先舊後新配售事項將不會對本公司之現有業務、營運或財務狀況產生任何重大不利影響。

## (III) 完成先舊後新認購事項

由於上述原因，先舊後新認購事項已於二零二二年十二月五日完成，合共100,000,000股先舊後新認購股份(等於先舊後新配售事項所配售的先舊後新配售股份數目)由賣方按先舊後新認購價每股先舊後新認購股份0.10港元認購，與先舊後新配售價相同。該等先舊後新認購股份佔本公司經先舊後新認購事項完成後配發及發行先舊後新認購股份擴大之已發行股本約9.09%。

### 對股權架構之影響

下表載列本公司於(i)緊接先舊後新配售事項及先舊後新認購事項完成前；(ii)緊隨根據先舊後新配售協議A完成先舊後新配售事項後但於先舊後新認購事項完成前；及(iii)本公告日期的股權架構變化：

股東	緊隨根據先舊後新配售協議A					
	緊接先舊後新配售事項及先舊完成先舊後新配售事項後但於		先舊後新認購事項完成前		於本公告日期	
	後新認購事項完成前		股份數目	概約%	股份數目	概約%
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方	750,000,000	75%	650,000,000	65%	750,000,000	68.18%
先舊後新承配人A	—	—	100,000,000	10%	100,000,000	9.09%
其他公眾股東	250,000,000	25%	250,000,000	25%	250,000,000	22.73%
<b>總計</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>100%</b>

## 所得款項用途

由於未能根據先舊後新配售協議B完成先舊後新配售事項，先舊後新認購事項之所得款項總額及淨額分別減少至10.0百萬港元及約9.7百萬港元。於完成先舊後新認購事項後所募集之所得款項淨額為每股先舊後新認購股份約0.10港元。每股先舊後新認購股份的淨先舊後新認購價等於每股先舊後新配售股份的淨先舊後新配售價。

本公司擬將先舊後新認購事項之所得款項淨額用作本集團的一般營運資金。

承董事會命  
寶積資本控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
林庭樂

香港，二零二二年十二月五日

於本公告日期，執行董事為拿督斯里賴彩雲博士\*、林庭樂先生、盧敏霖先生、謝鳳心女士及曾廣雲女士；而獨立非執行董事為張伯陶先生、銅紫荊星章、李永森先生及余遠騁博士。

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，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，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜而導致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊登日期起最少七日留存於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」一頁及亦將刊載於本公司網站[www.amasse.com.hk](http://www.amasse.com.hk)。

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

\* 僅供識別