

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，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

CBK Holdings Limited

國茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

按於記錄日期每持有 一(1)股股份獲發五(5)股供股股份之 基準進行供股之結果

茲提述國茂控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月十七日的供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二三年六月五日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股及配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股股份的有效接納結果

誠如該公告所披露，於二零二三年六月一日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲供股項下暫定配發之合共20,059,578股供股股份(相當於供股項下提呈發售之供股股份總數約25.80%)之兩(2)份有效接納。因此，約25.80%供股股份獲認購，而不獲認購供股股份為57,698,417股，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數約74.20%，該等股份將受補償安排所規限。

董事會謹此宣佈，於二零二三年六月八日(星期四)下午四時正(即配售代理配售不獲認購供股股份的最後時限)，配售事項項下所有57,698,417股不獲認購供股股份均按每股0.265港元的價格(相當於認購價)獲成功配售。因此，根據補償安排，概無淨收益可供分派予不行動股東。

根據供股的接納結果及補償安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份為77,757,995股供股股份，相當於供股項下提呈發售以供認購的供股股份總數的100%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適用)均獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連，且並非本公司之關連人士；及(ii)於配售事項完成後，並無承配人成為本公司之主要股東(定義見GEM上市規則)。由於供股章程所載有關供股之全部條件已獲達成，供股已於二零二三年六月九日(星期五)成為無條件。因此，供股(包括補償安排)籌集之所得款項總額為約20.61百萬港元，而供股所得款項淨額(扣除所有相關開支後)為約18.92百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用作以下用途：(i)約11.00百萬港元用於擴展現有餐飲業務；(ii)約5.20百萬港元用於償還債務；及(iii)約2.72百萬港元用作本集團的一般營運資金。

供股對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下文所載為本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

	(i)緊接供股完成前		(ii)緊隨供股完成後	
	已發行 股份數目	%	已發行 股份數目	概約 %
公眾股東	15,551,599	100.00	35,611,177	38.16
獨立承配人	—	—	57,698,417	61.84
總計	<u>15,551,599</u>	<u>100.00</u>	<u>93,309,594</u>	<u>100.00</u>

寄發供股股份之股票

所有繳足股款供股股份之股票預期將於二零二三年六月十四日(星期三)以普通郵遞方式寄予有權收取該等股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款之供股股份將自二零二三年六月十五日(星期四)開始於聯交所買賣。

承董事會命
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二三年六月十三日

於本公告日期，執行董事為周翊先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事為陳鈞勇先生、莊天任先生及劉敏琪女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站www.cbk.com.hk內。