

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。



JIMU GROUP LIMITED
積木集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8187)

澄清公告

茲提述積木集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月二十五日有關(其中包括)供股及包銷協議的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，該公告第16及第17頁「對本公司股權結構的影響」一段應修改如下(有關變動以下劃線標示)。

對本公司股權結構的影響

下表載列(a)於本公告日期；(b)緊隨供股後(假設所有供股股份均獲合資格股東認購)；及(c)緊隨供股後(假設概無合資格股東承購任何供股股份，而包銷商根據包銷協議承購所有供股股份)的本公司股權結構。

	於本公告日期		緊隨供股完成後			
			假設所有供股股份均獲合資格股東認購		假設概無合資格股東承購任何供股股份，而包銷商根據包銷協議承購所有供股股份	
	股份數目	百分比 <i>概約</i> <i>(附註1)</i>	股份數目	百分比 <i>概約</i> <i>(附註1)</i>	股份數目	百分比 <i>概約</i> <i>(附註1)</i>
岑子揚先生	6,750	0.02	20,250	0.02	6,750	0.006
包銷商、分包銷商及/或彼等所促成的認購人(附註2及3)	-	-	-	-	72,230,400	66.67
其他公眾股東	36,108,450	99.98	108,325,350	99.98	36,108,450	33.33
總計	<u>36,115,200</u>	<u>100.00</u>	<u>108,345,600</u>	<u>100.00</u>	<u>108,345,600</u>	<u>100.00</u>

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) 根據包銷協議，包銷商須與本公司確認於最後接納時限的未承購股份的實際數目，並須促成全額認購。

- (3) 根據包銷協議，包銷商已向本公司承諾，倘其或其任何分包銷商須根據其包銷／分包銷義務承購供股股份，則(i)其及與其一致行動人士(定義見收購守則)不會就履行其於協議項下之義務而觸發收購守則規則26規定的強制性要約義務；(ii)其將確保於供股完成後本公司符合GEM上市規則第11.23條項下之公眾持股量規定；(iii)其將並將促使其分包銷商盡力確保其促使之各供股股份認購人為並非與本公司、本公司或其附屬公司或任何彼等各自之聯繫人之董事、最高行政人員或主要股東一致行動(定義見收購守則)之獨立第三方；及(iv)概無由其及其分包銷商將予促使認購未獲合資格股東承購之股份之人士將持有緊隨供股完成後本公司已發行股本總額之9.9%或以上。

於本公告日期，概無委聘任何分包銷商。

承董事會命
積木集團有限公司
執行董事
曾慶贊

香港，二零二三年七月七日

於本公告日期，本公司執行董事為曾慶贊先生；本公司非執行董事為岑子揚先生；及本公司獨立非執行董事為孔偉賜先生、蔡浩仁先生及姚宇航先生。

本公告乃遵照GEM上市規則規定提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站<http://www.jimugroup8187.com>登載及保留。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。