

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之邀請或要約。



TK NEW ENERGY

## Tonking New Energy Group Holdings Limited

同景新能源集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

按於記錄日期每持有  
兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準  
以非包銷基準進行供股之結果

本公司之財務顧問



軟庫中華

SBI China Capital

軟庫中華香港證券有限公司

供股之配售代理



軟庫中華

SBI China Capital

軟庫中華金融服務有限公司

茲提述同景新能源集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十九日之章程(「章程」)及本公司日期為二零二四年八月十九日之公佈(「該公佈」)，內容有關供股。除非本公佈另有界定，否則本公佈所用專有詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

## 供股之結果及補償安排

誠如該公佈所披露，於二零二四年八月十二日(星期一)下午四時正，即供股股份之最後接納時間，已接獲合共兩份有效接納及申請，涉及合共293,572,750股供股股份，相當於供股項下提呈供股股份總數約71.8%。

於記錄日期並無不合資格股東，而不合資格股東未出售供股股份數目為零。根據上述有效接納及申請之結果，待進行補償安排之未認購供股股份總數為115,427,250股供股股份。本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條，透過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司之配售代理，以盡最大努力促使承配人根據配售協議之條款認購未認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於二零二四年八月二十二日(星期四)下午四時正(即配售代理配售未認購供股股份之最後時限)，所有115,427,250股未認購供股股份已按每股股份0.1港元(相等於認購價)之價格根據配售協議之條款成功配售予不少於六名承配人。因此，補償安排項下概無淨收益可供分派予不行動股東。

根據供股之接納結果及補償安排之配售結果，將予配發及發行之供股股份為409,000,000股供股股份，相當於供股項下提呈可供認購供股股份總數之100%。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)其各自最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士並與彼等概無關連，且並非本公司之關連人士；及(ii)概無承配人於配售完成後成為本公司之主要股東(定義見GEM上市規則)。由於章程所載有關供股之所有條件已獲達成，供股於二零二四年八月二十三日(星期五)下午四時正成為無條件。因此，供股籌集所

得款項總額(包括補償安排)約為40.9百萬港元，而供股所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為39.8百萬港元。誠如章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約14.0百萬港元用作償還關聯方貸款，償還此等債務將使本集團減少短期負債，從而改善財務狀況。下表載列須償還之未償還貸款詳情：

貸款人	償還金額	主要條款	利率	於償還後的未償還金額
振捷有限公司	14.0百萬港元	按要求償還	不適用	0港元

- (ii) 約21.9百萬港元用作由本公司間接全資附屬公司同景新能源科技(江山)有限公司經營的EPC業務及光伏固定跟蹤系統物料業務。因應日益增長的客戶訂單，同景新能源科技(江山)有限公司需要額外資金以增強其採購能力，同時維持穩健的現金流；及

- (iii) 餘額約3.9百萬港元用作本集團一般營運資金，包括但不限於就本集團持續經營而言的薪金開支以及其他辦公及公司開支。

## 本公司之股權架構

就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下文載列本公司於緊接供股及配售完成前及緊隨供股及配售完成後的股權架構：

股東	緊接供股及 配售完成前		緊隨供股及 配售完成後	
	已發行股份 數目	概約 百分比	已發行股份 數目	概約 百分比
振捷有限公司(附註1)	492,917,010	60.26%	739,375,515	60.26%
世紀集團有限公司(附註2)	7,074,000	0.86%	10,611,000	0.86%
<b>非公眾股東</b>	<b>499,991,010</b>	<b>61.12%</b>	<b>749,986,515</b>	<b>61.12%</b>
<b>承配人</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>115,427,250</b>	<b>9.41%</b>
<b>其他公眾股東</b>	<b>318,008,990</b>	<b>38.88%</b>	<b>361,586,235</b>	<b>29.47%</b>
<b>總計</b>	<b>818,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,227,000,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 振捷有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，分別由吳建農先生、徐水升先生及沈孟紅女士實益擁有96%、3%及1%。振捷有限公司為世紀集團有限公司一致行動人士的成員。
2. 世紀集團有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，分別由吳建農先生、姜建明先生、徐水升先生、喬建平先生及沈孟紅女士實益擁有85.0%、8.0%、3.0%、3.0%及1.0%。世紀集團有限公司為振捷有限公司一致行動人士的成員。

## 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二零二四年八月三十日(星期五)以平郵方式寄發予有權收取相關股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

供股股份(以繳足股款形式)預期將於二零二四年九月二日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

承董事會命  
同景新能源集團控股有限公司\*  
主席  
吳建農先生

香港，二零二四年八月二十九日

於本公佈日期，執行董事為吳建農先生、沈孟紅女士及徐水升先生；及獨立非執行董事為王肖雄女士、周元先生及沈福鑫先生。

\* 僅供識別