

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之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部  
分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Newtree Group Holdings Limited**  
**友川集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1323)

**完成有關收購**  
**ALPHA YOUTH LIMITED**  
**餘下80%已發行股本之**  
**非常重大收購事項**  
**及**  
**根據特別授權**  
**發行代價股份**

茲提述友川集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一九年九月二十七日之公佈  
及本公司日期為二零一九年十二月九日之通函（「通函」），內容有關收購Alpha Youth  
Limited餘下80%已發行股本。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具  
有相同涵義。

## 完成收購事項及根據特別授權發行代價股份

董事會欣然宣佈，收購協議之所有先決條件已獲達成，而完成已於二零二零年一月六日落實。於完成後，目標公司已成為本公司之間接全資附屬公司，而目標集團之財務報表已於經擴大集團之財務報表內綜合入賬。

於二零二零年一月六日，本公司已(i)根據特別授權向賣方配發及發行320,000,000股代價股份；(ii)以現金向賣方支付50,000,000港元；及(iii)向賣方發行代價可換股債券及承兌票據，以支付代價之餘下部分。

### 對本公司股權架構之影響

以下載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成以及配發及發行代價股份後之股權架構：

	(i)緊接完成前		(ii)緊隨完成以及配發 及發行代價股份後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
雙星環球有限公司及 黃偉昇先生 (附註1)	481,500,000	18.08	481,500,000	16.14
賣方 (附註2)	—	—	320,000,000	10.73
領盛投資有限公司 及符史聖先生 (附註3)	18,000,000	0.68	18,000,000	0.60
陳健龍先生 (附註4)	10,000,000	0.37	10,000,000	0.33
李志成先生 (附註4)	5,000,000	0.19	5,000,000	0.17
郭錦添先生 (附註4)	800,000	0.03	800,000	0.03
曹炳昌先生 (附註4)	800,000	0.03	800,000	0.03
公眾股東	<u>2,146,583,201</u>	<u>80.62</u>	<u>2,146,583,201</u>	<u>71.97</u>
合計	<u><u>2,662,683,201</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,982,683,201</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 黃偉昇先生為執行董事。雙星環球有限公司由黃偉昇先生全資擁有。
2. 於發行予賣方之代價可換股債券獲悉數兌換時，可發行最多132,075,471股兌換股份。
3. 於領盛投資有限公司（其全部已發行股本由符史聖先生實益擁有）持有之可換股債券獲悉數兌換時，可發行最多188,679,245股新股份。於本公佈日期，符史聖先生實益擁有18,000,000股股份。
4. 陳健龍先生及李志成先生為執行董事，而郭錦添先生及曹炳昌先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
友川集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃偉昇

香港，二零二零年一月六日

於本公佈日期，執行董事為黃偉昇先生、陳健龍先生、李志成先生及黃銘禧先生；及獨立非執行董事為郭錦添先生、許植焜醫生及曹炳昌先生。