

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的邀請或要約。



**NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED**

**創業集團（控股）有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：2221)**

**根據一般授權發行股份**

### **認購協議**

董事會欣然宣佈，於2020年6月15日(交易時段後)，本公司與認購人分別訂立3份認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意認購合共49,768,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.221港元。

認購事項下的49,768,000股認購股份相當於本公佈日期本公司現有已發行股本572,900,134股股份的8.69%，經配發及發行認購股份擴大後已發行股本622,668,134股股份約7.99%，以及經配發及發行認購股份及配售股份(假設配售股份獲全數配售)擴大後已發行股本679,958,147股股份約7.32%(假設已發行股份數目於由本公佈日期起至配售事項及認購事項完成止期間並無進一步變動)。

待認購事項完成後，認購事項的所得款項總額將約為11,000,000港元。於扣除所有相關成本及開支後，所得款項淨額預計約為10,970,000港元，擬用作一般營運資金。

認購股份將根據一般授權配發及發行。

### 一般事項

認購事項須待認購協議的先決條件達成後，方告完成。因此，認購事項未必一定進行。股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

### 認購協議

董事會欣然宣佈，於2020年6月15日(交易時段後)，本公司與認購人分別訂立3份認購協議。除將認購的認購股份數目及認購人的身份外，全部認購協議的條款及條件在各重要方面相同。認購協議的簽訂並非互為條件。認購協議的主要條款載列如下：

日期： 2020年6月15日(交易時段後)

訂約方： 本公司(作為發行人)；及  
相關認購人

根據認購協議，本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意認購合共49,768,000股認購股份，總認購價為0.221港元，將於認購協議完成日期以現金支付，明細如下：

	將認購的認購股份數目	應付認購價金額 (千港元)
認購人甲	9,048,000	2,000
認購人乙	27,148,000	6,000
認購人丙	13,572,000	3,000
	<u>49,768,000</u>	<u>11,000</u>

## 認購股份數目

認購事項下的49,768,000股認購股份相當於本公佈日期本公司現有已發行股本572,900,134股股份的8.69%，經配發及發行認購股份擴大後已發行股本622,668,134股股份約7.99%，以及經配發及發行認購股份及配售股份(假設配售股份獲全數配售)擴大後已發行股本679,958,147股股份約7.32%(假設已發行股份數目於由本公佈日期起至配售事項及認購事項完成止期間並無進一步變動)。認購事項下認購股份的總面值為4,976,800港元。

## 認購股份的地位

認購股份於配發、發行及繳足股款後，將不附帶任何產權負擔，並於各方面與於認購股份配發及發行日期已發行股份享有同等權益。

## 認購價

認購價每股認購股份0.221港元較：

- (i) 股份於認購協議日期聯交所所報收市價每股0.275港元折讓約19.64%；及
- (ii) 股份於認購協議日期前最近5個交易日聯交所所報平均收市價每股約0.262港元折讓約15.65%。

認購價乃經本公司與各名認購人參考股份當前市價及流動性後，按公平原則磋商釐定。

## 發行認購股份的一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行。因此，配發及發行認購股份將毋須獲股東批准。根據一般授權，本公司獲授權配發及發行最多114,580,026股股份。因此，認購事項將動用一般授權的43.44%。計及57,290,013股配售股份(假設配售股份獲全數配售)的配售事項後，配售事項及認購事項於完成時將合共動用一般授權的93.44%。

## **認購協議的先決條件**

認購事項須待聯交所批准認購股份於聯交所主板上市及買賣(不論有關批准附帶條件與否)後，方告完成。

倘上文所載的條件於2020年7月6日或之前並無達成，認購人及本公司於相關認購協議的義務及責任將告終止及終結，而認購人及本公司將獲解除一切權利及義務，惟涉及先前違反者除外。

## **申請上市**

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

## **認購事項完成**

認購事項將於先決條件達成後第三個營業日(或認購協議訂約各方可能書面協定的其他日期)落實完成。

## **認購人的資料**

認購人甲為Zhuo Jingming先生，彼為一名新加坡共和國公民及商人。

認購人乙為鄭堅先生，彼為一名中國公民及商人。

認購人丙為Givemore Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，主要業務為投資控股。最終實益擁有人為李勝芹，彼為一名中國公民及商人。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各認購人及認購人丙的最終實益擁有人均獨立於本公司及其他認購人，且並非本公司及其他認購人的關連人士。

## 本公司股權架構於認購事項完成時的變動

以下為本公司於(i)認購協議日期；(ii)緊隨認購協議完成後(未計及配售事項完成的影響)；及(iii)緊隨配售事項及認購事項完成後(假設配售股份獲全數配售，以及本公司已發行股本於由本公佈日期起至配售事項及認購事項完成止期間並無變動)的指示性股權架構：

股東	於本公佈日期		緊隨認購事項完成後 (未計及配售事項完成)		緊隨配售事項及認購事項 完成後	
	股份數目	股權 百分比(%)	股份數目	股權 百分比(%)	股份數目	股權 百分比(%)
		(概約)		(概約)		(概約)
Jumbo Grand Enterprise Development Limited (附註1)	77,000,000	13.44%	77,000,000	12.37	77,000,000	11.32
昌威集團有限公司 (附註2)	76,500,000	13.35%	76,500,000	12.29	76,500,000	11.25
Simple Gain International Limited (附註3)	40,000,000	6.98%	40,000,000	6.42	40,000,000	5.88
CEF Concept Holdings Limited (附註4)	55,400,000	9.67%	55,400,000	8.90	55,400,000	8.15
秦妹蘭女士 (附註5)	4,084,000	0.71%	4,084,000	0.66	4,084,000	0.60
蔡建文先生 (附註5)	480,000	0.08%	480,000	0.08	480,000	0.07
張立輝博士 (附註5)	96,000	0.02%	48,000	0.01	48,000	0.01
蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士 (附註5)	700,000	0.12%	700,000	0.11	700,000	0.10
唐嘉樂博士 (附註5)	480,000	0.08%	480,000	0.08	480,000	0.07
配售事項的承配人	—	—	—	—	57,290,013	8.43
認購人	—	—	49,768,000	7.99	49,768,000	7.32
其他公眾股東	318,160,134	55.54%	318,208,134	51.09	318,208,134	46.80
	<u>572,900,134</u>	<u>100%</u>	<u>622,668,134</u>	<u>100%</u>	<u>679,958,147</u>	<u>100%</u>

附註：

1. Jumbo Grand Enterprise Development Limited由朱勇軍先生(董事會主席兼執行董事)全資擁有。朱先生為王沛德先生(本公司股東Simple Gain International Limited的最終實益擁有人)的內兄。
2. 昌威集團有限公司由朱樹昌先生擁有75%權益。
3. Simple Gain International Limited由Allan Warburg Holdings Limited全資擁有，而Allan Warburg Holdings Limited則由王沛德先生全資擁有。
4. CEF Concept Holdings Limited由CEF IV Holdings Ltd.全資擁有，而CEF IV Holdings Ltd.則由China Environment Fund IV, L.P.擁有92.55%權益。China Environment Fund IV, L.P.為於開曼群島註冊成立的投資基金。

5. 本公司董事。
6. 本表所載的百分比數字可能已作四捨五入調整。

### **進行認購事項的理由及裨益以及所得款項用途**

誠如本公司日期為2020年6月10日的公佈所載，董事曾考慮不同額外集資途徑，以增強本集團的財務狀況及供日後使用，並認為認購事項與配售事項相類似，乃適合本公司的額外集資途徑，原因在於此舉可以相較銀行借貸或發行債務證券偏低的成本擴闊本公司的資本基礎，同時改善本集團的現金狀況，有助建立及提振本集團現有及未來業務。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議及據此擬進行的交易乃按經訂約各方按公平原則磋商後釐定的正常商務條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

### **擬定所得款項用途**

認購事項的所得款項總額將約為11,000,000港元。認購事項的所得款項淨額將約為10,970,000港元。於扣除相關費用及開支後，每股認購股份的淨認購價約為每股股份0.221港元。認購事項將籌集的資金擬用作一般營運資金。

### **過去12個月進行的集資活動**

誠如本公司日期為2020年6月10日的公佈所載，於2020年6月10日，本公司與中國北方證券集團有限公司(作為配售代理)訂立配售協議，據此協定盡力配售不多於57,290,013股新股份。於本公佈日期，配售事項尚未完成，而本公司並未收到配售事項的任何所得款項。倘配售股份獲全數配售，預期配售事項於完成後的所得款項總額及所得款項淨額將分別約為11,570,000港元及10,980,000港元。本公司擬將上述所得款項用作一般營運資金。

除上述者外，本公司於緊接本公佈日期前過去12個月內並無進行任何股本證券發行集資活動集資。

認購事項須待認購協議的先決條件達成後，方告完成。因此，認購事項未必一定進行。股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(不包括星期六或星期日或香港公眾假期，或香港於上午九時正至下午五時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或「黑色暴雨警告信號」的日子)
「本公司」	指	創業集團(控股)有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：2221)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據於本公司在2019年8月16日舉行的股東週年大會上通過的股東決議案授予董事配發、發行及處置不多於114,580,026股新股份的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「配售事項」	指 根據本公司(作為發行人)與中國北方證券集團有限公司(作為非獨家配售代理)於2020年6月10日訂立的配售協議，盡力按配售價每股0.202港元配售不多於57,290,013股新股份
「配售股份」	指 將由中國北方證券集團有限公司根據配售事項配售的不多於57,290,013股新股份
「中國」	指 中華人民共和國
「股份」	指 本公司已發行股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指 認購人甲、認購人乙及認購人丙的統稱
「認購事項」	指 根據認購協議由認購人認購根據一般授權發行的認購股份
「認購協議」	指 本公司與各認購人於2020年6月15日就認購股份的認購事項訂立的3份認購協議
「認購價」	指 認購價每股認購股份0.221港元
「認購股份」	指 將由本公司根據認購協議向認購人配發及發行的新普通股，為數合共49,768,000股
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指 百分比

承董事會命  
**創業集團(控股)有限公司**  
 執行董事  
**蔡建文**

香港，2020年6月15日



於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、秦姝蘭女士、蔡建文先生及李錫勛先生；非執行董事為張立輝博士；而獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。