

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。



Zhong Ao Home Group Limited

中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1538)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述中奧到家集團有限公司(「本公司」)日期為2020年6月14日的公告(「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。

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件已獲達成及認購事項於2020年6月19日完成。本公司根據認購協議的條款及條件，按認購價每股認購股份0.98港元向認購人配發及發行合共36,928,000股認購股份。

於扣除相關開支後，本公司自認購事項獲得所得款項淨額約36,000,000港元，將用作本集團的一般營運資金。

對本公司股權架構的影響

以下載列本公司於緊接完成前及緊隨完成後的股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
啟昌國際有限公司(附註1)	435,820,000	53.30	435,820,000	51.00
Central Oscar Holdings Limited (附註2)	94,262,000	11.53	94,262,000	11.03
公眾股東				
認購人	—	—	36,928,000	4.32
其他公眾股東	<u>287,540,000</u>	<u>35.17</u>	<u>287,540,000</u>	<u>33.65</u>
總計	<u>817,622,000</u>	<u>100.00</u>	<u>854,550,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 旭基有限公司(「旭基」)持有啟昌國際有限公司(「啟昌」)已發行股本的40%，根據證券及期貨條例第XV部，旭基被視為於啟昌所有股份及啟昌所持所有股份中擁有權益。旭基的已發行股本由劉建先生(「劉先生」，董事會主席、行政總裁兼執行董事)持有15%及由Hilton Assets (PTC) Limited以劉氏家族信託的受託人身份持有85%。根據證券及期貨條例第XV部，劉先生身為劉氏家族信託的創立人，被視為於劉氏家族信託擁有權益的本公司所有股份中擁有權益。
2. Central Oscar Holdings Limited(「Central Oscar」)分別由Vision Knight Capital (China) Fund II, L.P.及Vision Knight Capital (China) Entrepreneur Fund II, L.P.持有約95.5%及4.5%，而兩者均由VKC(為根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限責任合夥企業)管理，其一般合夥人為VKC (China) GP II Ltd。VKC (China) GP II Ltd乃由VKC Cayman II Ltd全資擁有。VKC (China) GP II Ltd及VKC Cayman II Ltd為根據開曼群島法律註冊成立的有限公司。VKC Cayman II Ltd由衛哲先生(非執行董事)全資擁有。根據證券及期貨條例，VKC、VKC (China) GP II Ltd、VKC Cayman II Ltd及衛哲先生各被視為於Central Oscar所持94,262,000股本公司股份中擁有權益。

承董事會命
中奧到家集團有限公司
主席兼行政總裁
劉建

香港，2020年6月19日

於本公告刊發日期，董事會包括執行董事劉建先生、陳卓女士、梁兵先生及龍為民先生；非執行董事為衛哲先生及吳綺敏女士；及獨立非執行董事為張維倫先生、陳偉璋先生、陳家良先生及黃安心先生。