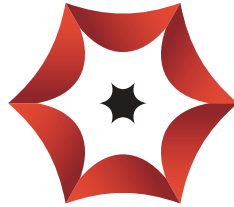


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國集成控股有限公司證券之邀請或要約。



China Jicheng Holdings Limited
中國集成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1027)

(I) 完成根據一般授權配售新股份；及
(II) 延遲寄發有關根據特定授權配售新股份及
增加法定股本之通函

茲提述中國集成控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十一月四日之公告（「該公告」）及本公司日期為二零二零年十一月十六日之補充公告，內容有關（其中包括）一般授權配售事項、特定授權配售事項及增加法定股本。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成一般授權配售事項

董事會欣然公佈，一般授權配售事項的條件已達成且已於二零二零年十一月二十六日完成一般授權配售事項。配售代理按配售價每股一般授權配售股份0.20港元向不少於六名承配人成功配售合共37,860,000股一般授權配售股份，相當於(i)本公司緊接一般授權配售事項前的現有已發行股本的20.00%；及(ii)本公司於配發及發行37,860,000股一般授權配售股份後經擴大的已發行股本的約16.67%。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i) 承配人及（如適用）彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii) 概無承配人於緊接一般授權配售事項完成後成為本公司之主要股東（上市規則所界定者）。

所得款項總額及淨額（經扣除一般授權配售事項之配售佣金及其他相關開支後）分別為約7.6百萬港元及約7.3百萬港元。本公司擬將一般授權配售事項之全部所得款項淨額用作本集團一般營運資金。

本公司股權架構變動

下表列示本公司(i)緊接一般授權配售事項完成前；及(ii)緊接一般授權配售事項完成後之股權架構：

	緊接一般授權 配售事項完成前		緊接一般授權 配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Jicheng Investment Limited (附註)	123,140,900	65.05	123,140,900	54.21
公眾股東				
一般授權配售事項承配人	—	—	37,860,000	16.67
其他公眾股東	66,159,100	34.95	66,159,100	29.12
公眾股東小計	66,159,100	34.95	104,019,100	45.79
總計	<u>189,300,000</u>	<u>100.00</u>	<u>227,160,000</u>	<u>100.00</u>

附註：Jicheng Investment Limited由執行董事及董事會主席黃文集先生全資及實益擁有。

延遲寄發通函

按該公告所披露，一份載有（其中包括）：(i)特定授權配售事項及增加法定股本之進一步詳情；及(ii)召開股東特別大會之通告的通函（「通函」），預期將於二零二零年十一月三十日或之前寄發予股東。由於本公司需要更多時間編製並最終確定將載入通函的若干資料，預期通函將延遲至二零二零年十二月十四日或之前的日期寄發。

承董事會命
中國集成控股有限公司
主席
黃文集

中國，福建省，二零二零年十一月二十六日

於本公告日期，執行董事為黃文集、楊光、林貞雙及鍾健雄，及獨立非執行董事為曹思維、楊學太及李結英。