

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)

完成根據特定授權配售新股份

茲提述(i)中國集成控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)特定授權配售事項；及(ii)本公司日期為二零二零年十二月二十九日之公告，內容有關於二零二零年十二月二十九日舉行之股東特別大會之投票表決結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成特定授權配售事項

董事會欣然宣佈，特定授權配售事項的所有條件已達成且已於二零二一年一月二十一日完成特定授權配售事項。配售代理按配售價每股特定授權配售股份0.20港元向不少於六名特定授權承配人成功配售合共75,720,000股特定授權配售股份，相當於(i)本公司緊接特定授權配售事項完成前現有已發行股本約33.33%；及(ii)本公司於配發及發行75,720,000股特定授權配售股份後經擴大的已發行股本的25.00%。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各特定授權承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)概無特定授權承配人於緊接特定授權配售事項完成後成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

特定授權配售事項之所得款項總額及淨額（經扣除特定授權配售事項之佣金及其他開支後）分別約為15.1百萬港元及約14.7百萬港元。預期特定授權配售事項之所得款項淨額中(i)約9.7百萬港元用作購買生產設備；及(ii)約5.0百萬港元用作成立本集團新產品研發中心。

本公司股權架構變動

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

	緊接特定授權 配售事項完成前		緊接特定授權 配售事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Jicheng Investment Limited (附註)	123,140,900	54.21	123,140,900	40.66
公眾股東				
特定授權承配人	—	—	75,720,000	25.00
其他公眾股東	104,019,100	45.79	104,019,100	34.34
公眾股東小計	104,019,100	45.79	179,739,100	59.34
總計	227,160,000	100.00	302,880,000	100.00

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。

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，二零二一年一月二十一日

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。