

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、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告不得直接或間接在或向美國境內派發。本公告並不構成在美國境內購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述本公司股份並未且將不會根據經修訂的美國《1933年證券法》（「證券法」）登記，除根據證券法的登記規定作出登記或獲豁免外，亦不得在美國境內提呈發售或出售。本公司股份將不會在美國境內公開發售。



完成配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份

謹此提述首程控股有限公司（「本公司」）日期為 2021 年 1 月 27 日關於配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購

董事會欣然宣佈，配售及認購已分別於 2021 年 1 月 29 日及 2021 年 2 月 3 日根據配售協議及認購函之條款及條件完成。

於 2021 年 1 月 29 日，配售代理根據配售協議所載之條款及條件按每股配售股份 2.03 港元的配售價格，向不少於 6 名承配人成功配售合共 210,000,000 股配售股份。就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，承配人及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。於緊隨配售完成後，概無任何承配人成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。

由於認購函所載之所有認購條件已獲達成，本公司於 2021 年 2 月 3 日，已按認購價格向配售股東配發及發行 210,000,000 股認購股份。

對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接配售及認購完成前；(ii)緊隨配售完成後但認購完成前；及(iii)緊隨配售及認購完成後之股權架構列載如下：

股東名稱	緊接配售及認購完成前		緊隨配售完成後 但認購完成前		緊隨配售及認購 完成後	
	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%
首鋼集團一致行動集團：						
- 配售股東	918,315,849	12.97	708,315,849	10.00	918,315,849	12.60
- Wide Success Holdings Limited	821,349,784	11.60	821,349,784	11.60	821,349,784	11.27
- China Gate Investments Limited	551,565,954	7.79	551,565,954	7.79	551,565,954	7.56
- Grand Invest International Limited	153,668,152	2.17	153,668,152	2.17	153,668,152	2.11
- 首鋼控股（香港）有限公司	90,786,898	1.28	90,786,898	1.28	90,786,898	1.24
- Prime Success Investments Limited	9,714,800	0.14	9,714,800	0.14	9,714,800	0.13
- 琴台管理有限公司	46,000	0.00	46,000	0.00	46,000	0.00
首鋼集團一致行動集團之合計	2,545,447,437	35.95	2,335,447,437	32.98	2,545,447,437	34.91
主要股東：						
歐力士集團及其附屬公司	1,044,081,679	14.74	1,044,081,679	14.74	1,044,081,679	14.32
新創建集團有限公司及其附屬公司	835,485,105	11.80	835,485,105	11.80	835,485,105	11.46
董事：						
劉景偉	1,825,200	0.03	1,825,200	0.03	1,825,200	0.03
李偉	1,020,000	0.01	1,020,000	0.01	1,020,000	0.01
梁衡義	598,000	0.01	598,000	0.01	598,000	0.01
張檬	264,000	0.00	264,000	0.00	264,000	0.00
王鑫（連同其配偶）	240,000	0.00	240,000	0.00	240,000	0.00

承配人	-	-	210,000,000	2.97	210,000,000	2.88
其他股東	2,652,055,773	37.46	2,652,055,773	37.46	2,652,055,773	36.38
總計	7,081,017,194	100.00	7,081,017,194	100.00	7,291,017,194	100.00

所得款項用途

配售及認購之所得款項總額及淨額（扣除配售股東發生的並應由本公司報銷之成本和費用，以及本公司發生的其他費用後）分別約為 4.26 億港元及 4.19 億港元。本公司於每股認購股份之淨價約為 2 港元。

本公司擬將配售及認購之所得款項淨額用作現有業務拓展、戰略投資（如適當），以及日常營運資金等，具體如下：

	所得款項淨額的擬定用途	配售及認購所得款項淨額之暫定分配比例
(i) 停車資產經營管理	本集團計劃將部分現金淨額用於支付停車場改造支出、系統研發支出、租金和新建停車樓的運營建設支出。部分現金淨額用於設立停車資產投資基金的投資支出，使本集團繼續把握行業機遇，擴大在停車領域的領先優勢。	約 30% ~ 40%
(ii) 以城市更新為方向的私募基金管理	本集團計劃將部分所得款項淨額用於城市更新業務，包括用於首鋼園區之發展，以及繼續設立以城市更新為方向的私募基金。 城市更新 REITs 基金是從本集團主營業務整合中產生的戰略性投資產品。預期前述基金將有效提升本集團基金管理規模和資產管理規模。	約 30% ~ 40%
(iii) 一般營運資金	隨著本集團業務規模和經營規模的擴張，部分現金淨額將用於合理補充本集團的日常營運資金，包括行政支出、業務拓展支出等。	約 20% ~ 40%

承董事會命
首程控股有限公司
主席
趙天暘

香港，2021 年 2 月 3 日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、李偉先生（總裁）、梁衡義先生及張檬女士；非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及喬永遠博士。