

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**

董事會謹此宣佈，於2021年3月24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20,000,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.20港元。

20,000,000股認購股份相當於本公佈日期本公司現有已發行股本673,590,134股股份約2.97%，以及經配發及發行認購股份擴大後已發行股本693,590,134股股份約2.88%（假設已發行股份數目於由本公佈日期起至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為4,000,000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3,980,000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

董事會謹此宣佈，於2021年3月24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： 2021年3月24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20,000,000股認購股份，總認購價為4,000,000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	6,000,000	1,200
認購人乙	6,000,000	1,200
認購人丙	8,000,000	1,600
	<u>20,000,000</u>	<u>4,000</u>

## 認購股份數目

認購事項下的20,000,000股認購股份相當於本公佈日期本公司現有已發行股本673,590,134股股份約2.97%，以及經配發及發行認購股份擴大後已發行股本693,590,134股股份約2.88%（假設已發行股份數目於由本公佈日期起至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2,000,000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0.20港元較：

- (i) 股份於認購協議日期聯交所所報收市價每股0.195港元溢價約2.5%；及
- (ii) 相等於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0.20港元。

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134,718,026股股份。認購事項將動用一般授權約14.85%。誠如本公司日期為2020年12月14日的公佈所載，於本公司根據本公司與徐赫皎女士於2020年12月14日訂立的認購協議所發行的可換股債券獲全數轉換後，50,000,000股股份將根據一般授權配發及發行。假設可換股債券獲全數轉換，轉換事項及認購事項於完成時將合共動用一般授權約51.96%。

## **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2021年4月19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**

認購人甲為吳愷珈女士，彼為香港居民及商人。

認購人乙為方國洪先生，彼為一名中國公民及商人。

認購人丙為方偉康先生，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，除認購人乙為認購人丙的父親外，各認購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

下表載列(i)於本公佈日期；及(ii)於緊隨認購事項完成後，本公司的股權架構。

股東	本公佈日期		於緊隨認購事項後	
	股份數目	股權百分比(%) (概約)	股份數目	股權百分比(%) (概約)
Jumbo Grand Enterprise Development Limited (附註1)	77,000,000	11.43	77,000,000	11.10
昌威集團有限公司(附註2)	76,500,000	11.35	76,500,000	11.03
Simple Gain International Limited(附註3)	40,000,000	5.93	40,000,000	5.77
CEF Concept Holdings Limited(附註4)	55,400,000	8.22	55,400,000	7.99
朱勇軍先生(附註5)	2,416,000	0.35	2,416,000	0.35
張立輝博士(附註5)	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	0.10	700,000	0.10
唐嘉樂博士(附註5)	480,000	0.07	480,000	0.07
認購人甲	—	—	6,000,000	0.87
認購人乙	—	—	6,000,000	0.87
認購人丙	—	—	8,000,000	1.15
其他公眾股東	<u>421,046,134</u>	<u>62.51</u>	<u>421,046,134</u>	<u>60.71</u>
總計	<u>673,590,134</u>	<u>100.00</u>	<u>693,590,134</u>	<u>100.00</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

參照2020年年報及日期為2020年11月23日的未經審核中期業績公佈，除關於2020年12月發行可換股債券及日期為2021年2月8日的公告所載潛在出售一間附屬公司外，董事已採取多個中短期措施，以滿足其財務需要，而董事會認為認購事項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。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議及據此擬進行的認購事項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為4,000,000港元。認購事項的所得款項淨額將約為3,980,000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0.199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

本公司於本公佈日期前過去12個月內進行的股本集資活動如下：

公佈日期	集資活動	所得款項淨額	所得款項淨額 計劃用途	於本公佈日期 所得款項 實際用途
2020年6月10日	按每股股份0.202港元 的價格配售 50,922,000股新股份	約9,700,000港元	一般營運資金	已按計劃悉數 動用
2020年6月15日	按每股股份0.221港元 的價格發行 49,768,000股新股份	約10,970,000港元	一般營運資金	已按計劃悉數 動用

公佈日期	集資活動	所得款項淨額	所得款項淨額 計劃用途	於本公佈日期 所得款項 實際用途
2020年12月14日	分三批發行可換股債券，總本金額為10,000,000港元。於本公告日期，第一批本金額為4,000,000港元已發行	約4,600,000港元，即可換股債券之第一批所得款項淨額及不可退回訂金	一般營運資金	已按計劃悉數動用

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2020年9月25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134,718,026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
「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2021年3月24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0.20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20,000,000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  
主席兼執行董事  
朱勇軍

香港，2021年3月24日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、潘軼旻先生及李錫勛先生；非執行董事為葛曉麟博士及張立輝博士；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。