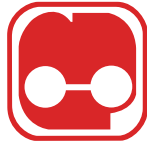


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



佳寧娜集團控股有限公司
CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

完成根據一般授權配售新股份；及
完成根據一般授權配售可換股債券

茲提述佳寧娜集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月八日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)股份配售及可換股債券配售。除另有訂明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，股份配售的所有先決條件已達成，且股份配售已於二零二一年三月三十一日根據股份配售協議之條款及條件完成。

配售代理已根據股份配售協議之條款及條件成功按股份配售價向不少於六名股份承配人配售合共125,708,754股配售股份，相當於(i)緊接股份配售前本公司已發行股本之約10.00%；及(ii)經發行125,708,754股配售股份擴大之本公司於本公佈日期已發行股本之約9.09%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，股份承配人及其最終實益擁有人（如有）均為獨立第三方，且概無股份承配人於股份配售完成後成為主要股東。

完成根據一般授權配售可換股債券

董事會欣然宣佈，可換股債券配售的所有先決條件已達成，且可換股債券配售已於二零二一年三月三十一日根據可換股債券配售協議之條款及條件完成。

根據可換股債券配售協議之條款及條件，本金總額75,425,251.80港元之可換股債券已配售予一名可換股債券承配人Great Diamond Developments Limited（「**Great Diamond**」），一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其已發行股本由黃書銳、陳少英、黃啟佳及黃琰分別擁有35%、25%、20%及20%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Great Diamond及其所有最終實益擁有人（黃書銳、陳少英、黃啟佳及黃琰）均為獨立第三方。

股份配售及可換股債券配售之所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他有關成本及開支）分別約為55,736,000港元及74,418,000港元。股份配售及可換股債券配售之所得款項淨額合共約130,154,000港元擬用於償還部分銀行借款。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接股份配售及可換股債券配售完成前；(ii)緊隨股份配售、可換股債券配售完成後但於任何可換股債券轉換前；及(iii)緊隨股份配售及可換股債券配售以及悉數轉換可換股債券完成後的股權架構載列如下：

股東	緊隨股份配售及 可換股債券配售完成前		緊隨股份配售及 可換股債券配售 購完成後但於 任何可換股債券轉換前		緊隨股份配售及 可換股債券配售以及悉數 轉換可換股債券完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
馬介璋先生	204,288,044	16.25	204,288,044	14.77	204,288,044	13.54
Regent World	184,121,625	14.65	184,121,625	13.32	184,121,625	12.21
Bond Well	75,007,400	5.97	75,007,400	5.43	75,007,400	4.97
張蓮嬌女士	7,050,000	0.56	7,050,000	0.51	7,050,000	0.47
馬介欽先生	47,202,772	3.75	47,202,772	3.41	47,202,772	3.13
Grand Wealth	74,651,040	5.94	74,651,040	5.40	74,651,040	4.95
Peaceful World	19,050,000	1.52	19,050,000	1.38	19,050,000	1.26
Real Potential	7,500,000	0.60	7,500,000	0.54	7,500,000	0.50
郭潔薇女士	3,200,000	0.25	3,200,000	0.23	3,200,000	0.21
馬鴻銘先生	476,000	0.04	476,000	0.03	476,000	0.03
蔡加敏女士	2,044,000	0.16	2,044,000	0.15	2,044,000	0.14
認購人及其一致行動人士	624,590,881	49.69	624,590,881	45.17	624,590,881	41.41
彩榮 (附註)	125,428,754	9.98	125,428,754	9.07	125,428,754	8.32
股份承配人	-	-	125,708,754	9.09	125,708,754	8.33
Great Diamond	-	-	-	-	125,708,753	8.33
其他公眾股東	507,067,901	40.33	507,067,901	36.67	507,067,901	33.61
總計	<u>1,257,087,536</u>	<u>100.00</u>	<u>1,382,796,290</u>	<u>100.00</u>	<u>1,508,505,043</u>	<u>100.00</u>

附註：

於二零一八年十月九日，彩榮（一間由吳思兵先生的配偶陳楚貞女士全資擁有的公司）已(i)以馬介璋先生為受益人質押62,714,377股股份作為人民幣5,000萬元貸款A的抵押；及(ii)以馬介欽先生為受益人質押其他62,714,377股股份作為人民幣5,000萬元貸款B的抵押。除人民幣5,000萬元貸款A及人民幣5,000萬元貸款B、相關股份押記、託管協議以及陳楚貞女士就人民幣5,000萬元貸款A及人民幣5,000萬元貸款B提供之個人擔保外，彩榮、陳楚貞女士、吳思兵先生、馬介璋先生與馬介欽先生之間概無其他關係。

代表董事會
佳寧娜集團控股有限公司
主席
馬介欽博士

香港，二零二一年三月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、馬鴻銘先生（副主席）、梁銳先生及陳炳權先生；及獨立非執行董事勞明智先生、盧文傑先生及黃思競先生。

各董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述有所誤導。