

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SUNLIGHT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

深藍科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述深藍科技控股有限公司(「本公司」)日期為2021年3月22日內容有關配售事項之公告(「該公告」)。除另行界定外，本公告所使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議的所有條件均已達成，並於2021年4月9日完成配售事項。配售代理已根據配售協議的條款及條件，以每股配售股份0.240港元的配售價成功配售合共200,000,000股配售股份予不少於六名承配人，相當於(i)緊接配售事項完成前本公司已發行股本的20.00%；及(ii)緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大的本公司已發行股本約16.67%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方專業、機構或其他投資者。概無承配人因配售事項而成為本公司主要股東。

配售事項所得款項淨額(扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用)約為46,500,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作一般營運資金及於機會出現時用作本集團未來投資，惟於本公告日期尚未物色到具體投資目標。

對股權架構之影響

以為下緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後本公司的股權架構：

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東				
Sunlight Global Investment Limited (「Sunlight Global」) (附註1)	495,350,000	49.54	495,350,000	41.28
Lilian Global Investment Limited (「Lilian Global」)(附註2)	170,150,000	17.01	170,150,000	14.18
小計	665,500,000	66.55	665,500,000	55.46
公眾股東：				
承配人	—	—	200,000,000	16.67
其他	334,500,000	33.45	334,500,000	27.87
總計	1,000,000,000	100.00	1,200,000,000	100.00

附註：

1. Sunlight Global附投票權之已發行股本由陳華先生、朱建琴女士、鄺向宇先生、何掌財先生、陳勇先生、蔡建明先生及趙學盛先生分別擁有61.20%、13.24%、13.24%、9.24%、2.14%、0.54%及0.40%。
2. Lilian Global由劉靜女士全資擁有。

承董事會命
深藍科技控股有限公司
主席及執行董事
劉靜女士

中國杭州，2021年4月9日

於本公告日期，董事會由執行董事劉靜女士、陳華先生、朱建琴女士及鄺向宇先生；及獨立非執行董事田景岩先生、何浩東先生及喻貞女士組成。