

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，並表明概不就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的邀請或要約。



**HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED**

**華章科技控股有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

**根據特別授權  
完成認購新股份**

謹此提述(i)華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二日的公告；(ii)本公司日期為二零二一年四月十三日的通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為二零二一年四月二十八日有關本公司於二零二一年四月二十八日舉行的股東特別大會的投票表決結果的公告，內容有關根據特別授權認購本公司的新股份。除文義另有所指外，本公告使用的詞彙具有通函所界定的相同涵義。

### **完成認購事項**

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件已獲達成，而完成已於二零二一年五月十日發生，據此，153,846,153股認購股份已根據認購協議的條款按認購價每股認購股份0.65港元配發及發行予認購人。

### **本公司股權架構的影響**

153,846,153股認購股份相當於(i)本公司於緊接完成前的已發行股本總額約20.99%；及(ii)本公司於緊隨完成後經發行153,846,153股認購股份擴大後的已發行股本總額約17.35%。

下表載列本公司(i)於緊接完成前；(ii)於緊隨完成後；及(iii)假設於完成後悉數轉換債券的股權架構：

股東	(i) 於緊接完成前		(ii) 於緊隨完成後		(iii) 假設於完成後 悉數轉換債券	
	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
博榮控股有限公司 (附註1)	295,422,000	40.31%	295,422,000	33.32%	295,422,000	28.75%
認購人及其聯繫人 (附註2)	7,440,000	1.02%	161,286,153	18.19%	302,131,223	29.40%
石成虎先生(附註3)	89,452,000	12.20%	89,452,000	10.08%	89,452,000	8.71%
公眾股東	340,581,225	46.47%	340,581,225	38.41%	340,581,225	33.14%
總計	<u>732,895,225</u>	<u>100%</u>	<u>886,741,378</u>	<u>100%</u>	<u>1,027,586,448</u>	<u>100%</u>

附註：

- 博榮控股有限公司，一間由聯順有限公司擁有77.90%股權的公司，並由朱根榮先生實益擁有61.31%，王愛燕先生實益擁有20.74%和劉川江先生實益擁有17.95%。於緊接完成前，博榮控股有限公司持有295,422,000股股份(佔本公司已發行股本約40.31%)。於緊接完成前，執行董事朱根榮先生及王愛燕先生分別持有2,044,000股股份(佔本公司已發行股本約0.28%)及368,000股股份(佔本公司已發行股本約0.05%)。
- 認購人及創日為投資控股公司，由執行董事方暉先生實益擁有。於債券獲悉數轉換後，創日將持有140,845,070股新股份。於緊接完成前，方暉先生持有7,440,000股股份。
- 石成虎先生為非執行董事。

承董事會命  
華章科技控股有限公司  
主席  
朱根榮

香港，二零二一年五月十日

於本公告日期，執行董事為朱根榮先生、王愛燕先生及方暉先生，非執行董事為石成虎先生，獨立非執行董事為江智武先生、邢凱能先生及姚楊洋先生。