

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、購買或認購金力集團控股有限公司任何證券之邀請或要約。

**GoldenPower®**

**GOLDEN POWER GROUP HOLDINGS LIMITED**

**金力集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3919)

**按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之  
基準進行供股之結果**

供股之包銷商

**RaffAello**

Securities (HK) Ltd

Raffaello Securities (HK) Ltd.

### 供股之結果

董事會欣然宣布，於二零二一年五月三十一日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請超額供股股份及繳付股款之最後時限)，共接獲10份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 接獲合共六份根據暫定配額通知書對暫定配額之有效接納，涉及69,739,638股供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約58.1%；及
- (ii) 接獲合共四份根據超額申請表格對超額供股股份之有效申請，涉及45,515,520股超額供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約37.9%。

根據不可撤回承諾，朱先生已促使凱寶控股有限公司（「**凱寶控股**」）（一間由彼全資擁有於英屬處女群島註冊成立之有限公司）認購Golden Villa於供股項下暫定獲配發之供股股份，有關供股股份其後已轉讓予凱寶控股。

根據暫定配額通知書及超額申請表格獲有效接納及申請合共115,255,158股供股股份，佔供股項下可供認購之120,000,000股供股股份總數約96.0%。因此，供股尚有4,744,842股供股股份未獲認購，佔供股項下可供認購之120,000,000股供股股份總數約4.0%。

### **包銷協議**

由於包銷協議所載的所有條件均獲達成，且包銷商並未於包銷協議最後終止時限前終止包銷協議，故包銷協議於二零二一年六月一日（星期二）下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購4,744,842股未獲承購股份，佔供股項下可供認購之120,000,000股供股股份總數約4.0%。據董事作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有認購人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士。

### **超額供股股份**

鑑於供股股份認購不足，董事認為接納所有有效超額申請表格並向該等申請人悉數配發超額供股股份屬公平合理，因此，除根據超額申請表格作出的一份無效申請外，將不會就全部及部分未獲接納超額供股股份申請寄發退款支票。

### **寄發股票**

所有繳足股款供股股份之股票將於二零二一年六月八日（星期二）以平郵方式寄發予該等有權收取股票人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### **開始買賣繳足股款供股股份**

於聯交所買賣繳足股款供股股份將於二零二一年六月九日（星期三）上午九時正開始。

茲提述金力集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年四月九日的公告及日期為二零二一年五月十四日的本公司章程(「**章程**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

## **供股之結果**

董事會欣然宣布，於二零二一年五月三十一日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請超額供股股份及繳付股款之最後時限)，共接獲10份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 接獲合共六份根據暫定配額通知書對暫定配額之有效接納，涉及69,739,638股供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約58.1%；及
- (ii) 接獲合共四份根據超額申請表格對超額供股股份之有效申請，涉及45,515,520股超額供股股份，佔根據供股可供認購之供股股份總數約37.9%。

根據不可撤回承諾，朱先生已促使凱寶控股(一間由彼全資擁有的公司)認購Golden Villa於供股項下暫定獲配發之供股股份，有關供股股份其後已轉讓予凱寶控股。

根據暫定配額通知書及超額申請表格獲有效接納及申請合共115,255,158股供股股份，佔供股項下可供認購之120,000,000股供股股份總數約96.0%。因此，供股尚有4,744,842股供股股份未獲認購，佔供股項下可供認購之120,000,000股供股股份總數約4.0%。

## **包銷協議**

由於包銷協議所載的所有條件均獲達成，且包銷商並未於包銷協議最後終止時限前終止包銷協議，故包銷協議於二零二一年六月一日(星期二)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購4,744,842股未獲承購股份，佔供股項下可供認購之120,000,000股供股股份總數約4.0%。據董事作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，所有認購人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士。

## 超額供股股份

本公司收到一份根據超額申請表格作出的無效申請。除上述無效申請外，鑑於供股股份認購不足，董事認為接納所有有效超額申請表格並向該等申請人悉數配發超額供股股份屬公平合理，因此將不會就全部及部分未獲接納超額供股股份申請寄發退款支票。

## 寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零二一年六月八日(星期二)以平郵方式寄發予該等有權收取股票人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。各有權收取有關股票人士將就所有繳足股款供股股份收取一張股票(不包括香港中央結算(代理人)有限公司)。

## 所得款項用途

供股之所得款項總額為約39,600,000港元，而供股之所得款項淨額(扣除包銷佣金及所有其他相關開支後)估計為約35,500,000港元。本公司將根據章程「進行供股之理由及所得款項用途」一節所載的建議所得款項用途，將供股之所得款項淨額用作以下用途：(i)約20,000,000港元用於悉數償還若干銀行融資；(ii)約11,900,000港元用於升級其設備及機器；及(iii)約3,600,000港元用作本集團之一般營運資金。

## 本公司之股權架構

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
朱先生及其受控法團 (附註1)	140,000,000	58.33	183,600,000	51.00
朱淑清小姐(附註2)	2,000,000	0.83	3,000,000	0.83
包銷商促使之認購人 (附註3)	—	—	4,744,842	1.32
公眾股東	<u>98,000,000</u>	<u>40.83</u>	<u>168,655,158</u>	<u>46.85</u>
	<u>240,000,000</u>	<u>100</u>	<u>360,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 朱先生為本公司執行董事、主席及控股股東，為Golden Villa及凱寶控股全部已發行股本之實益註冊擁有人。Golden Villa及凱寶控股分別為140,000,000股股份及43,600,000股股份之實益擁有人。因此，根據證券及期貨條例，朱先生被視為於Golden Villa及凱寶控股所持有相同數目股份中擁有權益。
2. 朱淑清小姐為本公司執行董事。
3. 根據包銷協議，包銷商須盡一切合理努力確保其促成之包銷股份之各認購人為獨立於本公司、本公司任何董事、主要行政人員或本公司主要股東或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)之第三方，且並非與彼等一致行動(定義見收購守則)及與彼等概無關連。

### 開始買賣繳足股款供股股份

於聯交所買賣繳足股款供股股份將於二零二一年六月九日(星期三)上午九時正開始。

承董事會命  
金力集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
朱境淀

香港，二零二一年六月七日

於本公告日期，執行董事為朱境淀先生、朱淑清小姐、鄧志謙先生及朱浩華先生，而獨立非執行董事為許國華先生、馬世欽先生及周駿軒先生。