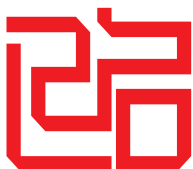


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



長城一帶一路  
Great Wall Belt & Road

## Great Wall Belt & Road Holdings Limited 長城一帶一路控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

### 按於記錄日期每持有四(4)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準 按認購價每股供股股份0.15港元供股之結果

茲提述長城一帶一路控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月二日之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有四(4)股股份獲發一(1)股供股股份之基準，按認購價每股供股股份0.15港元進行供股。除非另有界定，否則本公告所用之專有詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月十七日(星期四)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限)，

- (i) 已收到根據暫定配額通知書提出之21份暫定配額有效接納，涉及合共166,519,945股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數約63.42%；及

(ii) 已收到根據額外申請表格提出之18份額外供股股份有效申請，涉及合共146,418,545股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數約55.76%。

總而言之，已獲接納及提出之39份有效接納及申請涉及312,938,490股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數約119.18%。

按上述結果計算，供股獲超額認購50,368,490股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數262,570,000股約19.18%。

供股章程所載之條件已全部達成，而供股已於二零二一年六月十八日(星期五)下午四時三十分成為無條件。供股籌集之所得款項總額約為39,390,000港元(扣除專業費用及其他開支前)。

## 額外申請

按上述有效接納數目計算，96,050,055股供股股份可供根據額外申請表格認購，相當於供股完成時之經擴大本公司股本約7.32%。已獲根據額外申請表格提出申請之額外供股股份合共146,418,545股。額外供股股份已根據供股章程中「董事會函件—供股—申請額外供股股份」一節所載之原則進行分配。鑒於可供根據額外申請表格認購之額外供股股份數目不足以滿足全部有效申請，故96,050,055股供股股份已按公平公正基準，在實際可行情況下儘量按每份申請所申請之額外供股股份數目約65.5997%之比例分配予提出額外供股股份申請之合資格股東。僅參照所申請之額外供股股份數目，概不會參照透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東現時持有之股份數目。此外，概不會優先處理將碎股持股湊整為完整一手持股之申請。

有效額外申請數目	所申請額外 供股股份總數	配發基準	獲配發額外 供股股份總數	按照所申請
				額外供股股份 總數計算之 概約配發 百分比
18	146,418,545	配發 所申請 額外供股股份 約65.5997%	96,050,055	65.5997%

## 本公司之股權架構

根據本公司可得之資料及據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，緊接供股完成前及緊隨供股完成後之本公司股權架構如下：

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%
<b>主要股東</b>				
Beta Dynamic (附註1)	556,762,589	53.01	776,889,721	59.18
<b>公眾股東</b>	493,517,411	46.99	535,960,279	40.82
	<u>1,050,280,000</u>	<u>100</u>	<u>1,312,850,000</u>	<u>100</u>

附註：

1. 該等股份由Beta Dynamic實益擁有，而Beta Dynamic則由執行董事張少輝先生全資實益擁有。張少輝先生亦為Beta Dynamic之唯一董事。

## 寄發供股股份股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票及有關額外供股股份之部分不成功申請之退款支票將於二零二一年六月二十五日(星期五)以普通郵遞方式按該等合資格股東各自之登記地址寄送予該等合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期於二零二一年六月二十八日(星期一)開始在聯交所買賣。

承董事會命  
長城一帶一路控股有限公司  
主席兼執行董事  
張少輝

香港，二零二一年六月二十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張少輝先生(主席)及許振威先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。