

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Xingye Alloy Materials Group Limited
興業合金材料集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



完成配售

謹此提述本公司日期為二零二一年七月十六日有關配售之公告(「公告」)。除另有註明者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議所載先決條件已達成，而配售已於二零二一年七月二十九日完成。

合共85,000,000股配售股份(佔於本公告日期的本公司已發行股本總額(經發行及配發所有配售股份擴大)約9.45%)已經按配售價每股配售股份0.96港元成功配售予不少於六名為獨立專業、機構及／或其他個人投資者的承配人。

就董事經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，承配人及其最終實益擁有人(就機構投資者而言)為獨立第三方。緊隨配售完成後，概無承配人已成為本公司的主要股東。

配售所得款項總額及淨額分別約為81,600,000港元及79,968,000港元。本公司擬將配售所得款項淨額用於在該地塊上興建新廠房及用作一般營運資金。

配售完成後對本公司股權架構的影響

就董事盡悉、深知及確信及根據公開可得資料，本公司緊接配售完成前及緊隨配售完成後的股權架構載列如下：

| 股東 | 緊接配售完成前 | | 緊隨配售完成後 | |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | 股份數目 | 概約股權 百分比 | 股份數目 | 概約股權 百分比 |
| 胡長源(附註1及2) | 278,813,000 | 34.23% | 278,813,000 | 31.00% |
| 本集團其他董事(附註2) | 23,126,000 | 2.84% | 23,126,000 | 2.57% |
| 謝識才(附註3) | 187,720,000 | 23.05% | 187,720,000 | 20.87% |
| 公眾股東 | | | | |
| 承配人(附註4) | — | — | 85,000,000 | 9.45% |
| 其他公眾股東 | <u>324,899,173</u> | <u>39.89%</u> | <u>324,899,173</u> | <u>36.12%</u> |
| 總計 | <u>814,558,173</u> | <u>100%</u> | <u>899,558,173</u> | <u>100%</u> |

附註：

1. 胡長源先生以下列方式擁有該等278,813,000股股份的權益：
 - a. 265,200,000股股份由Luckie Strike Limited及Come Fortune International Limited持有，Luckie Strike Limited及Come Fortune International Limited由Dynamic Empire Holdings Limited全資擁有。Dynamic Empire Holdings Limited的全部已發行股本由胡長源先生成立的胡氏家族信託實益擁有，而該信託的受託人為Zedra Trust Company (Singapore) Limited(前稱為Barclays Wealth Trustees (Singapore) Limited)。該等239,400,000股股份的託管人為Nomura Singapore Limited, Nomura Singapore Limited由Nomura Holdings Inc.間接全資擁有。根據證券及期貨條例，胡長源先生被視為擁有該等股份的權益；
 - b. 13,213,000股股份由Regency Success Limited持有，而Regency Success Limited由胡長源先生100%控制；及
 - c. 400,000股股份由胡長源先生直接持有。

2. 該等23,126,000股股份由本集團董事(權益於上表單獨列示的胡長源先生除外)持有，其中：
(i) 3,103,000股股份由執行董事胡明烈先生持有；(ii) 400,000股股份由執行董事朱文俊先生持有；(iii) 284,000股股份由獨立非執行董事柴朝明先生持有；(iv) 350,000股股份由獨立非執行董事魯紅女士持有；(v) 150,000股股份由獨立非執行董事樓棟博士持有；及(vi) 18,839,000股股份由本集團附屬公司董事持有。
3. 該等187,720,000股股份包括(a) bostone Group Limited持有的164,812,000股股份，bostone Group Limited由謝識才先生及馬嘉鳳女士(謝識才先生的配偶)分別擁有約34.33%及65.67%；及(b)香港奈斯國際新能源有限公司持有的22,908,000股股份，香港奈斯國際新能源有限公司由謝識才先生實益擁有34.93%。
4. 就董事經作出一切合理查詢後盡悉、深知及確信，由於配售股份已配售予不少於六名承配人，彼等均為獨立第三方，且概無承配人已於配售完成後成為本公司主要股東，承配人持有的股權被視為由公眾人士持有。
5. 本表格中所載若干百分比數字已進行四捨五入調整。顯示為總額的數字可能並非彼等前面數字的算術總和。

承董事會命
興業合金材料集團有限公司
行政總裁兼執行董事
胡明烈

香港，二零二一年七月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為胡長源先生、胡明烈先生及朱文俊先生；以及本公司獨立非執行董事為柴朝明先生、樓棟博士及魯紅女士。