

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。



## ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.alco.com.hk>

(股份代號：328)

### 根據一般授權發行及配發新股以供認購

於二零二一年八月二十日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件地同意認購，而本公司已有條件地同意配發及發行合共70,000,000股認購股份，價格為每股認購股份0.2434港元。認購事項須待下文「認購事項的先決條件」所載的各項條件達成後方可作實。

假設於本公告日期至完成日期之間本公司已發行股本概無變動，則認購股份相當於本公司於本公告日期現有已發行股本的約9.68%，並相當於本公司經配發及發行認購股份擴大後（須待認購事項完成後方可作實）的已發行股本的約8.82%。

認購價較：

- (1) 股份於截至二零二一年八月二十日（包括當日，即認購協議日期）的最近五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.2434港元；及
- (2) 股份於二零二一年八月二十日（即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股0.238港元溢價約2.27%。

認購事項籌集之所得款項總額將為17,038,000港元，經扣除所有相關開支後，所得款項淨額將約為16,500,000港元，擬用作進一步發展本集團現有之筆記型電腦及平板電腦製造業務及一般營運資金。

本公司將向上市委員會申請認購股份於聯交所上市及買賣。

由於認購事項完成須待認購協議所載先決條件獲達成後方可作實，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 認購事項

於二零二一年八月二十日（交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人已有條件地同意認購，而本公司已有條件地同意配發及發行合共70,000,000股認購股份，價格為每股認購股份0.2434港元。

## 認購協議

### 日期

二零二一年八月二十日（交易時段後）

### 訂約方

- (1) 本公司（作為發行人）；及
- (2) 認購人（作為認購方）。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人為一名獨立第三方。

## 認購股份

認購股份相當於本公司於本公告日期現有已發行股本的約9.68%，並相當於本公司經配發及發行認購股份擴大後（須待認購事項完成後方可作實）的已發行股本的約8.82%。

認購股份的總面值為7,000,000港元，而根據股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.238港元計算，認購股份的市值約為16,660,000港元。

## 認購價

認購價每股認購股份0.2434港元乃由本公司與認購人經參考市況及股份當前市價後公平磋商達致。

認購價較：

- (1) 股份於截至二零二一年八月二十日（包括當日，即認購協議日期）的最近五個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股0.2434港元；及
- (2) 股份於二零二一年八月二十日（即認購協議日期）在聯交所所報收市價每股0.238港元溢價約2.27%。

## 認購事項的先決條件

完成認購事項須待以下先決條件獲達成後方可作實：-

- (1) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣（且有關批准及上市隨後並無於交付代表認購股份的正式股票前撤回）；
- (2) 各訂約方所作出的保證在所有方面仍屬真實、準確且無誤導成份；及
- (3) 本公司已取得就本公司進行認購事項及認購協議項下擬進行交易而可能需要本公司取得的全部必要同意及批准。

倘先決條件並無於二零二一年九月七日（或本公司與認購人可能書面協定的較後日期）或之前達成，認購事項將告終止，概無訂約方可就成本、損害、賠償或其他事項向另一方提出任何申索，惟任何先前違約行為除外。

## 完成認購事項

認購事項將於緊隨最後一項先決條件獲達成之日後之營業日完成。

## 地位

認購股份一經發行，將獲正式授權並在各方面與完成日期發行在外的所有其他現有股份享有同等地位，且有權享有記錄日期為發行日期當日或之後的一切股息及分派。

## 禁售承諾

根據認購協議，認購人承諾（其中包括），未經本公司事先書面同意，其於完成日期起六個月期間內的任何時間將不會出售任何認購股份。

## 發行認購股份之一般授權

認購股份將根據一般授權予以配發及發行，而認購事項無須獲得股東批准。董事獲授權根據一般授權配發、發行或以其他方式處理最多72,324,465股新股份。於本公告日期，除認購股份外，概無新股份已根據或同意根據一般授權發行。認購事項完成後，可根據一般授權配發及發行2,324,465股股份。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 認購人之資料

認購人為一間於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資業務，其由潘嘉豪先生全資擁有，潘嘉豪先生亦為最終實益擁有人。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 過去十二個月之集資活動

本公司於緊接本公告日期前十二個月內並無進行任何涉及發行股本證券的集資活動。

## 對股權架構之影響

於本公告日期，本公司有723,244,650股已發行股份。下表概述本公司(i)於本公告日期及(ii)緊隨完成後之股權架構： -

股東姓名／名稱	於本公告日期之股權		緊隨完成後之股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
梁啟禎先生 (已辭世) (附註1)	267,812,500	37.03%	267,812,500	33.76%
梁偉成先生	76,706,986	10.61%	76,706,986	9.67%
梁偉立先生	60,676,464	8.39%	60,676,464	7.65%
Webb David Michael先生 (附註2)	75,344,884	10.42%	75,344,884	9.50%
認購人	-	-	70,000,000	8.82%
其他公眾股東	242,703,816	33.55%	242,703,816	30.60%
<b>總計</b>	<b>723,244,650</b>	<b>100%</b>	<b>793,244,650</b>	<b>100%</b>

附註：

1. 梁啟禎先生 (已辭世) 透過由其直接全資擁有之Shundean Investments Limited持有267,812,500股股份。梁先生之權益現正在遺囑認證程序中。
2. Webb David Michael先生實益擁有27,264,043股股份，此外，彼透過由其直接全資擁有之Preferable Situation Assets Limited持有48,080,841股股份。

## 進行認購事項之理由及所得款項用途

本集團目前主要從事製造筆記型電腦及平板電腦。董事認為，認購事項為本公司籌集資金並擴大大本公司股東基礎之良機。因此，董事（包括獨立非執行董事）認為，認購協議屬公平合理，而認購事項符合本公司及股東之整體利益。

認購事項籌集之所得款項總額將為17,038,000港元，經扣除所有相關開支後，所得款項淨額將約為16,500,000港元，擬用作進一步發展本集團現有之筆記型電腦及平板電腦製造業務及一般營運資金。

由於認購事項完成須待認購協議所載先決條件獲達成後方可作實，故認購事項未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	Alco Holdings Limited，於百慕達註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市；
「完成」	指	完成認購協議項下之認購事項；
「完成日期」	指	緊隨最後一項先決條件已達成當日後之營業日；
「先決條件」	指	完成之先決條件；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	股東根據本公司於二零二零年八月二十七日舉行之股東週年大會上通過之普通決議案授予董事之一般授權，以發行及處置股份；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港當時之法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司之第三方人士及非本公司之關連人士（定義見上市規則）；

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「認購人」	指	Growing Capital Group Limited，於香港註冊成立之有限公司；
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份；
「認購協議」	指	本公司與認購人於二零二一年八月二十日訂立之認購協議；
「認購價」	指	認購價每股認購股份0.2434港元；
「認購股份」	指	認購人根據認購協議認購合共70,000,000股股份；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**Alco Holdings Limited**  
 主席兼行政總裁  
**梁偉成**

香港，二零二一年八月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為梁偉成先生、梁錦輝先生及姚宏峻先生。獨立非執行董事為李德志先生、張富紳先生及伍志凌先生。