

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，並明確表示概不會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之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股份或任何證券之邀請或要約。



XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

信陽毛尖集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

**完成配售現有股份及
根據一般授權補足認購新股份**

獨家配售代理



茲提述信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年八月二十四日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項於二零二一年九月三日完成。

合共170,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.25港元成功配售予不少於六名承配人，該等承配人均為專業、機構及／或其他投資者，並為獨立於本公司及其關連人士之第三方。概無承配人及其最終實益擁有人於承購配售股份後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

此外，認購事項的所有條件已獲達成，而認購事項已於二零二一年九月三日完成。賣方已按認購價每股認購股份0.25港元認購合共170,000,000股認購股份（相等於根據配售事項獲成功配售的配售股份數目）。認購股份相當於認購事項完成後經擴大已發行股份總數約9.58%。

本公司自認購事項收取的所得款項淨額合共約40,900,000港元，並擬將其用作償還負債及一般營運資金。

對股權架構之影響

下表載列本公司於配售事項及認購事項前及後的股權架構：

股東	(1)於本公告日期		(2)緊隨配售事項 完成後但於認購事項之前		(3)緊隨認購事項 完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
賣方	382,000,000	23.82	212,000,000	13.22	382,000,000	21.54
承配人	-	-	170,000,000	10.60	170,000,000	9.58
陳昱	2,860,000	0.18	2,860,000	0.18	2,860,000	0.16
羅子平	1,400,000	0.09	1,400,000	0.09	1,400,000	0.08
其他公眾股東	1,217,447,319	75.91	1,217,447,319	75.91	1,217,447,319	68.64
總計	<u>1,603,707,319</u>	<u>100.00</u>	<u>1,603,707,319</u>	<u>100.00</u>	<u>1,773,707,319</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
信陽毛尖集團有限公司
主席兼行政總裁
陳昱

香港，二零二一年九月六日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、高冉先生、羅子平先生及于德發先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。