

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公佈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。

本公佈或其任何副本概不得直接或間接在美國或在發佈或派發本公佈可能屬違法之任何其他司法權區發佈或派發，或向任何美國人士派發。

本公佈僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，且本公佈或當中所載任何內容概不構成任何合約或承諾之依據。

於香港以外司法權區派發本公佈或會受法律限制。取得本公佈之人士應自行瞭解及遵守任何該等限制。不遵守該等限制或會構成違反任何相關司法權區之證券法律，本公司概不就此承擔任何責任。本公佈僅供參考，並不構成出售任何證券之要約或招攬購買任何證券之要約，且不得於進行該要約、招攬或出售屬違法之任何司法權區買賣任何證券。

本公佈並非於美國出售證券之要約。在未有根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記或獲豁免登記之情況下，證券不得於美國提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公佈所述之任何供股部分或供股股份。

本公佈所述證券須根據所有適用法律及法規提呈發售。



麗新發展

麗新發展有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：488)

**按於記錄日期
每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準
以認購價每股3.43港元發行322,961,962股供股股份
之供股結果
及
尚未行使購股權之調整**

供股結果

本公司欣然公佈，於二零二一年九月二十七日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付相關股款之最後時限)(a)已接獲合共216份涉及318,604,076股根據供股暫定配發之供股股份之有效接納，佔供股項下可供認購供股股份總數322,961,962股約98.65%；及(b)已接獲合共131份涉及2,159,277,707股額外供股股份之有效申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約668.59%。綜合計算，已接獲合共347份涉及2,477,881,783股供股股份之有效接納及申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約767.24%。

供股於二零二一年九月二十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

關於通過額外申請表格所載申請方式申請之2,159,277,707股額外供股股份，董事會已議決，根據章程所載於記錄日期彼等各自於本公司的股權，按公平及公正基準配發合共4,357,886股可供額外申請之供股股份。

包銷協議

計及有效申請之額外供股股份，由於供股股份已獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下有關包銷股份之責任已經全面解除。

寄發股票及退款支票

預期供股股份之股票(以繳足股款方式)及有關全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)(如有)將於二零二一年十月六日(星期三)以普通郵遞方式寄送至承配人及/或申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期供股股份將於二零二一年十月七日(星期四)上午九時正以繳足股款方式於聯交所開始買賣。

尚未行使購股權之調整

根據購股權計劃之條款及條件及上市規則，購股權計劃項下所授出之尚未行使購股權之行使價及/或有權認購之股份數目將予以調整。由於進行供股，尚未行使之購股權之行使價及獲行使後將予發行之股份數目之調整將自二零二一年十月六日(星期三)起生效。

茲提述麗新發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零二一年九月十日之章程(「**章程**」)及本公司與麗新製衣國際有限公司(「**麗新製衣**」)日期為二零二一年八月十二日之聯合公佈。

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

本公司欣然公佈，於二零二一年九月二十七日(星期一)下午四時正(即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付相關股款之最後時限)(a)已接獲合共216份涉及318,604,076股根據供股暫定配發之供股股份之有效接納，佔供股項下可供認購供股股份總數322,961,962股約98.65%；及(b)已接獲合共131份涉及2,159,277,707股額外供股股份之有效申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約668.59%。綜合計算，已接獲合共347份涉及2,477,881,783股供股股份之有效接納及申請，佔供股項下可供認購供股股份總數約767.24%。

供股於二零二一年九月二十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

額外供股股份

關於通過額外申請表格所載申請方式申請之2,159,277,707股額外供股股份，董事會已議決，根據章程所載於記錄日期彼等各自於本公司的股權，按公平及公正基準配發合共4,357,886股可供額外申請之供股股份。此外，概不會優先處理用於補足所持碎股至完整買賣單位之申請。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並無於二零二一年九月二十八日(星期二)下午四時正或之前終止包銷協議，包銷協議已於二零二一年九月二十八日(星期二)下午四時正成為無條件。

計及有效申請之額外供股股份，由於供股股份已獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下有關包銷股份之責任已經全面解除。

供股縮減機制

如章程所述，合資格股東無論根據暫定配額通知書或額外申請表格或由未繳股款供股股份之承讓人作出之全部供股股份申請，均須受本公司釐定之縮減機制所限並將根據該等申請由本公司縮減至不會導致下列情況之有關水平之基準進行：(a)引致該等受影響申請人及／或受影響組別之申請人(連同與其一致行動之各方)之任何全面收購建議責任；及／或(b)引致本公司自認購公佈日期起進一步違反公眾持股量規定。據董事於考慮供股之分配結果後所知、所悉及所信，本公司並不知悉任何參與股東作出之任何供股股份申請會引致全面收購建議責任或自認購公佈日期起進一步違反公眾持股量規定。因此，並未觸發縮減機制，亦無任何供股股份申請須由本公司縮減。

本公司股權架構

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，僅作說明用途，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行 股份數目	概約 百分比	已發行 股份數目	概約 百分比
非公眾股東				
麗新製衣(附註1)	343,593,021	53.19	515,389,531	53.19
林博士	433,737	0.07	650,605	0.07
周福安先生(附註2)	1,221,000	0.19	1,831,500	0.19
劉樹仁先生(附註3)	263,500	0.04	395,250	0.04
余女士(附註4)	26,919	0.004	40,378	0.004
余卓兒先生及 余少玉女士	167,009,100	25.86	250,513,650	25.86
公眾股東				
認購方	34,094,400	5.28	51,141,600	5.28
其他	99,282,248	15.37	148,923,373	15.37
包銷商	—	—	—	—
總計	645,923,925	100.00	968,885,887	100.00

附註：

- (1) 該等股份由麗新製衣及麗新製衣附屬公司直接持有。林博士由於其個人及被視作於麗新製衣之已發行股本中擁有合共約41.89%權益(購股權除外)，故被視為於該等股份中擁有權益。麗新製衣約12.66%權益(購股權除外)由林博士擁有及約29.23%權益由善晴有限公司擁有，而善晴有限公司100%權益則由林博士實益擁有。
- (2) 該等股份由The Orchid Growers Association Limited擁有。由於周福安先生於The Orchid Growers Association Limited之已發行股本中擁有100%權益，故被視為於該等股份中擁有權益。周福安先生為執行董事。
- (3) 劉樹仁先生為執行董事。
- (4) 余女士為已故林百欣先生之遺孀，林百欣先生之遺產包括佔已發行股份總數約0.61%之權益。

上表所載若干數字已進行湊整調整。因此，顯示為總額之數字未必為此前數字之算術總和。

寄發股票及退款支票

預期供股股份之股票(以繳足股款方式)及有關全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票(不計利息)(如有)將於二零二一年十月六日(星期三)以普通郵遞方式寄送至承配人及／或申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣供股股份

預期供股股份將於二零二一年十月七日(星期四)上午九時正以繳足股款方式於聯交所開始買賣。

尚未行使購股權之調整

緊接供股完成前，購股權計劃項下有12,327,810份尚未行使購股權。根據購股權計劃之條款及條件以及上市規則，購股權計劃項下所授出之尚未行使購股權之行使價及／或有權認購之股份數目將予以調整。

由於進行供股，根據購股權計劃之條款及條件、上市規則第17.03(13)條及聯交所於二零二零年十一月六日發出之常見問題第072-2020號的附件「補充指引：《主板上市規則》第17.03(13)條及其附註」(「**聯交所補充指引**」)，於根據供股配發及發行供股股份後，將對尚未行使購股權之行使價及獲行使後將予發行之股份數目作出下列調整，於二零二一年十月六日(星期三)起生效：

	購股權 授出日期	購股權行使期間	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
			購股權 行使後將予 發行之 股份數目	購股權 行使價 每股港元	購股權 行使後將予 發行之經調整 股份數目	經調整 購股權 行使價 每股港元
董事						
林博士	18/01/2013	18/01/2013 – 17/01/2023	417,308	16.100	486,452	13.811
周福安先生	05/06/2012	05/06/2012 – 04/06/2022	1,952,081	5.350	2,275,301	4.590
劉樹仁先生	18/01/2013	18/01/2013 – 17/01/2023	2,086,540	16.100	2,432,259	13.811
林孝賢先生	18/01/2013	18/01/2013 – 17/01/2023	4,173,081	16.100	4,864,519	13.811
譚承蔭先生	19/08/2019	19/08/2019 – 18/08/2029	800,000	9.920	932,552	8.509
其他僱員						
合計	18/01/2013	18/01/2013 – 17/01/2023	2,059,200	16.100	2,400,389	13.811
合計	26/07/2013	26/07/2013 – 25/07/2023	83,200	11.250	96,985	9.650
合計	21/01/2015	21/01/2015 – 20/01/2025	166,400	8.350	193,971	7.163
合計	22/01/2016	22/01/2016 – 21/01/2026	60,000	4.700	69,940	4.032
合計	20/01/2017	20/01/2017 – 19/01/2027	60,000	8.150	69,940	6.991
合計	26/01/2021	26/01/2021 – 25/01/2031	470,000	6.360	547,872	5.455
			12,327,810		14,370,180	

除以上調整外，尚未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

本公司核數師安永會計師事務所已書面證明，對尚未行使購股權之行使價及獲行使後將予發行之股份數目作出之調整符合購股權計劃之相關條款及條件、上市規則第17.03(13)條及聯交所補充指引所載之規定。

承董事會命
麗新發展有限公司
執行董事兼副主席
周福安

香港，二零二一年十月五日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即林建岳博士(主席)、周福安(副主席)、劉樹仁(行政總裁)、林孝賢(亦為余寶珠女士之替代董事)及譚承蔭諸位先生；一名非執行董事，即余寶珠女士；以及四名獨立非執行董事，即林秉軍、梁樹賢、葉澍堃及梁宏正諸位先生。