

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，並不構成買入、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



China Baoli Technologies Holdings Limited

中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

按於記錄日期每持有兩(2)股新股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股之結果

供股包銷商



京基證券集團
KINGKEY SECURITIES GROUP



KOALA Securities Limited
樹熊證券有限公司

茲提述中國寶力科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年九月十三日有關供股之供股章程(「供股章程」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，且包銷商並無於最後終止時限之前終止包銷協議。因此，包銷協議及供股於二零二一年九月二十九日(星期三)下午四時正成為無條件。

於二零二一年九月二十八日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)(i)已收到合共14份涉及合共10,179,094股供股股份之暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，相當於供股項下可供認購供股股份總數186,078,061股之約5.47%；及(ii)已收到合共12份涉及合共6,660,711股供股股份之額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數186,078,061股之約3.58%。

總括而言，已收到合共26份涉及合共16,839,805股供股股份之暫定配額通知書及額外申請表格項下之有效接納及申請，相當於供股項下可供認購供股股份總數186,078,061股之約9.05%。

基於上述結果，供股認購不足額為169,238,256股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數186,078,061股之約90.95%。

額外供股股份

由於供股股份認購不足，全部12份有效額外申請已獲接納及合共6,660,711股額外供股股份將悉數配發及發行予相關申請人。因此，概不會就全部及部分未獲接納之額外供股股份申請寄發任何退款支票。

包銷協議

由於供股認購不足及根據包銷協議之條款，包銷商已按竭誠基準促使認購人認購169,238,256股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數186,078,061股之約90.95%。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由包銷商促成之所有認購人均為獨立第三方且各認購人並非互為一致行動人士，概無由包銷商促成之認購人於緊隨供股後持有本公司投票權10%或以上。

於包銷商促使認購人認購後，供股最終獲悉數認購。本公司股權架構之詳情載於本公告下文「本公司股權架構」一節。

所得款項用途

供股之所得款項總額約為74.43百萬港元，而經扣除專業費用及所有其他相關開支後，供股之所得款項淨額估計約為70百萬港元。本公司將按供股章程「進行供股的理由及裨益以及所得款項用途」一節所載所得款項之擬定用途動用供股之所得款項淨額。

本公司股權架構

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

| 股東 | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|-------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 | 股份數目 | 概約百分比 |
| 董事 | | | | |
| 張依(附註1) | 21,542,750 | 5.7886% | 21,542,750 | 3.8591% |
| 林詩敏(附註2) | 27,750 | 0.0075% | 27,750 | 0.0050% |
| 祝蔚寧(附註2) | 3,000,000 | 0.8061% | 3,000,000 | 0.5374% |
| 陳記煊(附註2) | 2,500 | 0.0007% | 2,500 | 0.0004% |
| 公眾股東 | | | | |
| 包銷商促成之認購人 | – | – | 169,238,256 | 30.3167% |
| 其他公眾股東 | <u>347,583,122</u> | <u>93.3971%</u> | <u>364,422,927</u> | <u>65.2814%</u> |
| 總計 | <u><u>372,156,122</u></u> | <u><u>100.0000%</u></u> | <u><u>558,234,183</u></u> | <u><u>100.0000%</u></u> |

附註：

- 8,000股股份由執行董事張依先生實益擁有，而21,534,750股股份由張依先生實益全資擁有的One Faith Investments Limited實益擁有。
- 林詩敏女士及祝蔚寧女士為執行董事，而陳記煊先生為獨立非執行董事。

供股縮減機制

誠如供股章程所述，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受讓人或由包銷商促成之認購人(或兩者之一，以適當者為準)作出之全部供股股份申請，均將根據該等申請由本公司縮減至以下水平之基準進行：(a)不會引致申請人或與其一致行動人士一方之強制性全面收購要約責任；及／或(b)不會導致本公司一方違反公眾持股量規定。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，經考慮供股之配額結果，本公司並不知悉任何申請人的任何供股股份申請將導致產生強制性全面收購要約責任或違反公眾持股量規定。因此，縮減機制未有被觸發，且所有供股股份申請亦毋須由本公司縮減。

寄發股票

全部繳足股款供股股份之股票將於二零二一年十月七日(星期四)以普通郵遞方式寄往相關申請人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二一年十月八日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。

零碎股份買賣安排

為促進買賣零碎新股份(如有)，本公司已委任滙盈證券有限公司盡力在市場上為零碎新股份按有關市價買賣提供對盤服務。欲利用是項服務出售彼等之零碎新股份或湊足至一手完整買賣單位之零碎新股份持有人可自二零二一年九月十五日(星期三)上午九時正起至二零二一年十月二十九日(星期五)下午四時正(包括首尾兩日)止期間內可聯絡Leung先生，地址為香港灣仔告士打道181-185號中怡大廈6樓(電話：(852) 2913 6716)。務請零碎新股份持有人注意，零碎新股份買賣將不保證成功對盤。任何股東如對零碎股份安排有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
中國寶力科技控股有限公司
主席
張依

香港，二零二一年十月六日

於本公告日期，執行董事為張依先生(主席)、祝蔚寧女士(行政總裁)及林詩敏女士；而獨立非執行董事為陳方剛先生、陳記煊先生及馮滿先生。