

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分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。



Great Wall Terroir
長 城 天 下

Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(前稱Great Wall Belt & Road Holdings Limited 長城一帶一路控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

按於記錄日期每持有五(5)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準 按認購價每股供股股份0.10港元進行供股之結果

謹此提述長城天下控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月十二日之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有五(5)股股份獲發一(1)股供股股份之基準按認購價每股供股股份0.10港元進行供股。除非另有界定，否則本公告所用之專有詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年十一月二十六日（星期五）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股款之最後時限），

- (i) 已收到根據暫定配額通知書提出之19份暫定配額有效接納，涉及合共174,236,698股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數約66.36%；及
- (ii) 已收到根據額外申請表格提出之18份額外供股股份有效申請，涉及合共186,343,530股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數約70.97%。

總括而言，已提出之37份有效接納及申請涉及360,580,228股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數約137.33%。

按上述結果計算，供股獲超額認購98,010,228股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數262,570,000股約37.33%。

供股章程所載之條件已全部達成，而供股已於二零二一年十一月二十九日（星期一）下午四時三十分成為無條件。供股籌集之所得款項總額約為26,260,000港元（扣除專業費用及其他開支前）。

額外申請

按上述有效接納數目計算，88,333,302股供股股份根據額外申請表格可供認購，相當於供股完成時之經擴大本公司股本約5.61%。已根據額外申請表格獲申請認購之額外供股股份總數為186,343,530股。額外供股股份已根據供股章程中「董事會函件—供股—申請額外供股股份」一節所載之原則進行分配。鑒於可供根據額外申請表格認購之額外供股股份數目不足以滿足全部有效申請，故88,333,302股供股股份已按公平公正基準，在實際可行情況下儘量按每份申請所申請之額外供股股份數目約47.4035%之比例分配予提出額外供股股份申請之合資格股東。僅參照所申請之額外供股股份數目，並無參照透過暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東現時持有之股份數目。此外，並無優先處理將碎股持股湊整為完整一手持股之申請。

| 有效額外申請 數目 | 所申請 額外供股 股份總數 | 配發基準 | 獲配發額外供股 股份總數 | 按照所申請額外 供股股份總數 計算之概約配發 百分比 |
|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 18 | 186,343,530 | 配發所申請額外供股股份 約47.4035% | 88,333,302 | 47.4035% |

本公司之股權架構

根據本公司可得之資料及據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，緊接供股完成前及緊隨供股完成後之本公司股權架構如下：

| | 緊接供股完成前 | | 緊隨供股完成後 | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 股份數目 | 概約% | 股份數目 (附註2) | 概約% |
| 主要股東 | | | | |
| Beta Dynamic (附註1) | 776,889,700 | 59.18 | 983,080,428 | 62.40 |
| 公眾股東 | <u>535,960,300</u> | <u>40.82</u> | <u>592,339,572</u> | <u>37.60</u> |
| | <u><u>1,312,850,000</u></u> | <u><u>100</u></u> | <u><u>1,575,420,000</u></u> | <u><u>100</u></u> |

附註1：該等股份由Beta Dynamic實益擁有，而Beta Dynamic則由執行董事張少輝先生全資實益擁有。張少輝先生亦為Beta Dynamic之唯一董事。

附註2：所示股份數目以根據所提交有效額外供股股份申請分配供股股份之比率為基礎。由於在已有效申請額外供股股份之中央結算系統參與者之間分配以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記之供股股份，故最終配發或會有輕微差異。

寄發供股股份股票及退款支票

所有繳足股款供股股份之股票及有關額外供股股份之部分不成功申請之退款支票將由登記處於二零二一年十二月六日(星期一)以普通郵遞方式按合資格股東各自之登記地址寄送予合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預計將於二零二一年十二月七日(星期二)開始在聯交所買賣。

承董事會命
長城天下控股有限公司
主席兼執行董事
張少輝

香港，二零二一年十二月三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事張少輝先生(主席)及許振威先生，以及三名獨立非執行董事方偉豪先生、周曉東先生及張詩敏先生。